

Teil B

**Teilpläne
des
Haushaltsplanes**

Teil B

Teilpläne zum Haushaltsplan

	Seite
1. Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen.....	B 4
2. Ergebnisplan und Finanzplan.....	B 5
Gesamtergebnishaushalt.....	B 7
Gesamtfinanzhaushalt.....	B 12
3. Teilpläne nach Produktbereichen.....	B 15
4. Teilpläne nach Verantwortungsbereichen.....	B 51
Stabsstellen des Bürgermeisters.....	B 53
01 Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur.....	B 55
Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung.....	B 59
Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing.....	B 63
Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten.....	B 67
Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen.....	B 71
02 Liegenschaften.....	B 75
Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung.....	B 79
Produkt 10.01.02 Wohnungsbauförderung.....	B 83
Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen.....	B 87
03 Gleichstellungsstelle.....	B 91
Produkt 01.03.01 Gleichstellung.....	B 95
Fachbereich I.....	B 99
10 Zentrale Dienste.....	B 101
Produkt 01.01.01 Politische Gremien.....	B 105
Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste.....	B 109
Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung).....	B 113
Produkt 02.04.01 Wahlen.....	B 117
11 Personalangelegenheiten.....	B 121
Produkt 01.07.01 Personalmanagement.....	B 125
12 Schule, Sport.....	B 129
Produkt 03.01.01 Grundschulen.....	B 135
Produkt 03.01.02 Hauptschule.....	B 139
Produkt 03.01.03 Realschule.....	B 143
Produkt 03.01.04 Sekundarschule.....	B 147
Produkt 03.01.06 Gymnasium.....	B 153
Produkt 03.01.07 Förderschulen.....	B 157
Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote.....	B 161
Produkt 03.02.01 Schulverwaltung.....	B 165
Produkt 04.02.01 VHS.....	B 169
Produkt 04.03.01 Musikschule.....	B 173
Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen.....	B 177
Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung.....	B 183
Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern.....	B 187

13 Kinder, Jugend, Senioren	B 191
Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten	B 199
Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen	B 201
Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze	B 205
Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren	B 209
141 Bürgerbüro	B 213
Produkt 02.02.01 Bürgerbüro	B 217
142 Ordnungsverwaltung	B 221
Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	B 225
Produkt 02.01.02 Gewerbewesen	B 229
Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz	B 233
15 Standesamt	B 235
Produkt 02.03.01 Standesamt	B 243
16 Soziale Sicherung	B 247
Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)	B 253
Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung	B 257
Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	B 261
Produkt 05.02.04 Leistungen nach dem SGB II (AHA)	B 265
Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten	B 269
Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes	B 273
17 Stadtarchiv	B 277
Produkt 04.04.01 Stadtarchiv	B 281
Fachbereich II	B 285
21 Finanzen	B 287
Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfung	B 291
Produkt 01.08.01 Finanzmanagement	B 295
Produkt 01.08.02 Controlling (KLR)	B 399
Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung	B 303
Fachbereich III	B 307
31 Wirtschaftsförderung	B 309
Produkt 11.01.01 Versorgung	B 313
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	B 317
32 Steuern, Gebühren, Beiträge	B 321
Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern	B 325
Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten	B 329
33 Hochbau und Gebäudemanagement	B 333
Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude	B 337
Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler	B 343
34 Stadtplanung und Dorfentwicklung	B 347
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	B 351
Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung	B 355
Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	B 359
Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	B 363
Produkt 12.04.01 ÖPNV	B 367

35 Bauverwaltungsamt	B 371
Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung	B 379
Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	B 383
Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung	B 393
Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst	B 397
Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen	B 401
Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau	B 405
Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	B 409
Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe	B 413
Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen und Ökopool	B 417
36 Baubetriebshof	B 421
Produkt 01.06.01 Baubetriebshof	B 427
Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein	B 433
Zentrale Finanzen	B 439
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	B 441
Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	B 445
Beteiligungen	B 451
Produkt 11.01.02 Stadtwerke Geseke GmbH	B 453
Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke	B 457
Stiftungen	B 463
Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke	B 465
5. Gesamtübersicht Investitionsmaßnahmen	B 469

Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen

Seit 2013 werden die Teilpläne der Produkte nach Verantwortungsbereichen aufgestellt (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO). Jedes Produkt ist eindeutig einer Abteilung zugeordnet. Den Teilplänen nach Produkten sind die Teilpläne (=Budgets) der zuständigen Organisationseinheit vorangestellt. Innerhalb der Budgets sind die Sachkonten nach Maßgabe der Erläuterungen zur Budgetierung miteinander verbunden. Ein Mittelaustausch innerhalb der Zuständigkeit ist möglich.

Durch die Darstellung der organisatorischen Verantwortung für die finanziellen Ressourcen (Budgets) wird eine Steigerung der wirtschaftlichen und sparsamen Budgetbewirtschaftung angestrebt.

Im Überblick stellt sich die Gliederung der Teilpläne nach Verantwortungsbereichen folgendermaßen dar.

1. Name der Abteilung, mit Ausweisung der Zuständigkeit und der dazugehörigen Produkte
2. Ziele für das Haushaltsjahr
3. Teilergebnisplan (= Budget) der Abteilung bzw. der Stabsstelle
4. Teilfinanzplan (=investives Budget) der Abteilung bzw. der Stabsstelle
5. Teilpläne der dazugehörigen Produkte
 - a. Verantwortlicher
 - b. Zielgruppe
 - c. Auftragsgrundlage
 - d. Leistungsumfang
 - e. Kennzahlen
 - Kostenkennzahlen sind bei jedem Produkt standardmäßig eingestellt. Sie geben einen Überblick über die Ertrags- und Aufwandsentwicklung im Produkt:
 - Zuschussbedarf des Produktes
 - Zuschuss des Produktes je Einwohner (bzw. Schüler, Vereinsmitglied)
 - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes
 - Stellenplan
 - Leistungsmengen zeigen relevante Größen zur Beurteilung der wahrgenommenen Aufgaben an und liefern Grundzahlen für abgeleitete berechnete Kennzahlen/ Quotienten
 - f. Teilergebnisplan
 - g. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
 - h. Teilfinanzplan
 - i. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
 - j. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Aus technischen Gründen lässt es sich leider nicht vermeiden, dass einige Seiten nur zur Hälfte bedruckt sind.

Ergebnisplan

und

Finanzplan

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.488.497,52	19.818.202	21.905.619	22.619.794	22.988.325	23.428.421
4011000	Grundsteuer A	190.324,90	185.000	185.000	187.775	190.592	193.260
4012000	Grundsteuer B	2.962.961,53	2.980.000	3.030.000	3.050.000	3.060.000	3.070.000
4013000	Gewerbesteuer	8.935.887,06	6.583.000	7.500.000	7.800.000	7.900.000	8.000.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.467.270,45	7.938.561	8.700.000	9.070.000	9.300.000	9.600.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	729.358,32	914.420	1.100.000	1.071.400	1.097.114	1.124.542
4031000	Vergnügungssteuer	362.183,14	300.000	400.000	450.000	450.000	450.000
4032000	Hundesteuer	101.396,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4051000	Familienleistungsausgleich	739.116,12	777.221	850.619	850.619	850.619	850.619
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.504.625,79	14.145.401	11.993.755	11.710.274	11.793.520	11.866.996
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.987.642,00	6.388.654	6.504.431	6.790.000	6.850.000	6.900.000
4121000	Bedarfsszuweisungen vom Land			900	900	900	900
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	241.060,00	250.325	368.262	250.325	250.325	250.325
4140000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Bund	363,80	20.000				
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	3.924.145,60	5.004.700	2.427.317	2.420.123	2.434.774	2.449.571
4141010	Zuweisung Land KInvFöG	50.072,46	200.000	247.500			
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	981.939,24	949.100	971.675	974.157	982.724	991.375
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	1.319.402,69	1.332.622	1.274.769	1.274.769	1.274.797	1.274.825
4181000	Erst. Abrech. Solidarbeitrag			198.901			
03	+ Sonstige Transfererträge	94.012,70	562.000	1.020.000	578.200	579.424	73.672
4211000	Ersatz soz. Leist. a. v. Einr.	91.228,20	53.000	70.000	71.200	72.424	73.672
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land		507.000	950.000	507.000	507.000	
4291000	Andere sons. Transfererträge	2.784,50	2.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.951.832,46	2.870.151	2.843.605	2.870.850	2.893.528	2.916.030
4311000	Verwaltungsgebühren	184.942,34	176.050	182.900	182.900	182.900	182.900
4321000	Benutzungsgebühren	553.671,43	1.816.449	202.000	202.780	203.569	204.365
4321100	Benutzungsgeb. (Gebührenhaus.)	1.298.209,71		1.626.117	1.723.743	1.741.863	1.759.781
4371000	Erträge Aufl. SoPo Beiträge	848.515,82	786.137	757.697	761.427	765.196	768.984
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenausgl.	66.493,16	91.515	74.891			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157.115,67	1.300.935	1.278.945	722.731	422.829	422.927
4411000	Mieten	18.463,54	35.100	22.100	22.196	22.293	22.391
4411010	Mietnebenaufwendungen			23.000	23.000	23.000	23.000
4411100	Pachten	21.307,52	25.265	23.265	23.265	23.265	23.265
4421000	Erträge aus Verkauf	1.107.179,49	1.227.710	1.186.260	628.260	328.260	328.260
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.	10.165,12	12.860	24.320	26.010	26.011	26.011
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138.153,83	658.529	695.458	653.506	629.800	602.771
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	4.237,27	17.600	13.920	22.078	8.240	
4481000	Kostenerstattungen vom Land	71.132,66	134.655	45.214	45.261	45.308	56.356
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	91.549,61	38.044	44.531	38.549	48.775	39.003
4484000	Kostenerst. so. öff. Bereich	14.586,38					
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	410.264,75	321.637	343.221	348.028	352.869	357.786
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	7.255,06	6.000				
4487000	Kostenerst. privater Untern.	383.012,14	62.561	61.141	61.141	61.141	61.141
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	156.115,96	78.032	187.431	138.449	113.467	88.485
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.355.360,80	1.181.047	1.259.571	1.168.734	1.178.268	1.187.897
4511000	Konzessionsabgaben	758.299,71	780.600	760.000	767.600	775.276	783.029
4542000	Ertr. Veräuß. Bewegl. Vermögen	666,00					

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4561000	Bußgelder	53.838,11	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4561100	Verwarn geld (SC-OWI)	4.490,00					
4561200	Bußgelder (SC-OWI)	1.732,50					
4561300	Kostenbescheide (SC-OWI)	47,00					
4562000	Nebenforderungen	81.428,99	52.500	51.000	51.000	51.000	51.000
4562100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	57.056,00		50.000	50.000	50.000	50.000
4562200	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	175,00					
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	59.709,81	57.745	56.705	56.430	56.431	56.432
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	8.764,65	61.000	111.000	11.000	11.000	11.000
4582100	Ertr. Aufl. RAP Bestattung	187.506,14	182.202	183.866	185.704	187.561	189.436
4583000	So. ni. Zahlungswirk. Erträge	70.554,73					
4583100	Erträge aus dem Abgang SoPo	70.249,08					
4599000	Andere so. ordentliche Erträge	843,08					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	213.470,79	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	213.470,79	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	42.903.069,56	40.721.265	41.166.953	40.494.089	40.655.694	40.668.714
11	- Personalaufwendungen	-6.889.587,30	-7.116.206	-7.437.336	-7.593.818	-7.744.605	-7.898.410
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-809.856,99	-842.369	-819.172	-843.747	-860.622	-877.835
5011020	Beamte Inans. RS Urlaub/ÜSt.	9.314,10		5.000	5.000	5.000	5.000
5012000	Angestellte Entgelte	-4.536.591,75	-4.812.698	-3.666.061	-3.763.372	-3.838.590	-3.915.312
5012020	Angestellte Inans. RS Urlaub/ÜStd.	22.260,09		25.000	25.000	25.000	25.000
5013000	Arbeiter Entgelte			-1.448.743	-1.467.241	-1.496.185	-1.525.709
5013020	Arbeiter Inans. RS Urlaub/ÜStd.	17.404,64		20.000	20.000	20.000	20.000
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-358.872,72	-379.661	-297.827	-304.484	-310.549	-316.737
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse			-114.598	-116.470	-118.760	-121.095
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-874.676,13	-919.566	-717.350	-736.095	-750.801	-765.803
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.			-291.697	-294.264	-300.090	-306.032
5041000	Beschäftigte - Beihilfen	-57.670,64	-48.000	-41.887	-43.144	-44.007	-44.887
5051000	Beamte Zuführung PensionsRS	-211.188,90	-60.724	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
5061000	Beamte Zuführung BeihilfeRS	-89.709,00	-53.187	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-331.920,84	-670.100	-812.693	-837.073	-853.815	-870.891
5121000	Beiträge Versorgungskasse	-539.748,00	-515.100	-654.774	-674.418	-687.906	-701.664
5141000	Vers.-empf. Beihilfen	-154.815,84	-155.000	-157.918	-162.656	-165.909	-169.227
5151010	Vers.-empf. Inspruchnahme PensionsRS	361.368,00					
5161010	Vers.-empf. Inanspruchnahme Beihilfe RS	1.275,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.672.138,49	-7.904.841	-8.455.663	-7.035.478	-7.004.611	-6.494.406
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-524.126,92	-897.400	-1.423.900	-825.923	-775.996	-276.070
5215020	UH Grundstücke/Baul. Anlagen KInvFöG	-55.636,07	-200.000	-275.000			
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-442.665,90	-413.050	-443.150	-410.767	-395.789	-395.811
5230000	Erstattung an Bund	-76.302,72	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
5232000	Erstattungen an Gemeinden/GV	-17.083,10	-15.000	-115.000	-15.150	-15.302	-15.455
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	-247.479,25	-296.000	-301.000	-304.010	-307.050	-310.120
5235000	Erst. an verbundene Untern.	-490.288,32	-490.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5237000	Erst. an private Unternehmen	-99.990,16	-52.740	-74.150	-74.299	-74.449	-74.601
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-1.581.805,16	-1.831.860	-1.720.120	-1.725.736	-1.731.620	-1.747.659
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-208.154,39	-221.810	-222.970	-221.846	-223.640	-225.452
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-307.461,50	-321.682	-303.435	-284.684	-286.755	-288.847
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-43.439,33	-41.380	-41.925	-40.595	-39.785	-39.195

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5271000	Lernmittel nach LFG	-110.853,29	-121.700	-116.000	-117.160	-118.332	-119.515
5272000	Schülerbeförderungskosten	-742.157,09	-815.900	-776.800	-760.126	-767.728	-775.405
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-19.875,55	-18.675	-16.800	-14.540	-14.686	-14.833
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-287.204,34	-105.000	-126.757	-104.755	-105.013	-105.272
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-1.417.615,40	-1.995.644	-1.931.656	-1.568.887	-1.581.466	-1.539.171
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.106.079,26	-4.046.143	-3.948.497	-3.966.222	-3.994.338	-4.022.734
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-335.799,76	-314.477	-312.535	-315.182	-317.636	-320.112
5711100	AfA Kinder-/Jugendeinrichtung.	-64.342,26	-64.345	-64.342	-64.695	-65.051	-65.411
5711200	AfA Schulen	-727.887,20	-801.518	-754.907	-754.907	-754.907	-754.907
5711300	AfA Wohnbauten	-21.585,50	-18.752				
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-444.171,76	-505.549	-396.692	-398.187	-399.946	-401.723
5711500	AfA Brücken und Tunnel	-169.551,02	-169.550	-167.207	-168.879	-170.568	-172.274
5711600	AfA Straßennetz Wege/Plätze	-1.955.925,88	-1.887.401	-1.898.580	-1.917.566	-1.936.742	-1.956.109
5711700	AfA So. Bauten Infra.-vermögen	-3.280,59	-12.084	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anlagen	-229.060,11	-146.429	-213.695	-207.418	-208.813	-210.226
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-154.475,18	-126.038	-137.258	-136.107	-137.394	-138.691
15	- Transferaufwendungen	-18.602.619,30	-20.349.169	-19.282.595	-19.646.689	-19.315.956	-19.618.129
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-4.447,18	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-327.691,53	-418.930	-400.140	-400.140	-400.140	-400.140
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-472.336,37	-456.976	-506.070	-485.730	-483.746	-485.762
5331000	Leist. an Asylbewerber a.v.E.	-2.037.845,98	-2.286.047	-1.615.548	-1.377.540	-1.405.089	-1.433.190
5331010	Einm. Leist. Asylbew. a.v.E.	-20.874,31	-35.824	-2.386	-2.434	-2.483	-2.533
5331020	Kosten Unterk. Asylbew. a.v.E.	-44.302,59	-43.216	-40.290	-41.096	-41.918	-42.756
5332000	Leist. an Asylbewerber i.E.	-243.674,20	-741.441	-153.869	-125.671	-128.184	-130.747
5337000	Eingl. II Arbeitsuchende	-2.408,19	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5338000	Leist. f. Bildung und Teihabe	-23.065,25	-45.000	-17.144	-17.487	-17.837	-18.194
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-14.502,08	-24.000	-2.486	-2.536	-2.586	-2.638
5341000	Gewerbesteuerumlage	-694.717,95	-539.590	-614.754	-631.148	-631.148	-639.344
5342000	Beteiligung Fonds Dt. Einheit	-674.868,86	-651.513	-579.625	-595.082		
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-31.219,55					
5371010	An Land: Krankenhausumlage	-241.060,00	-250.325	-368.262	-250.325	-250.325	-250.325
5374000	Kreisumlage - Grundlast	-9.202.599,00	-9.914.912	-9.825.513	-10.360.000	-10.545.000	-10.650.000
5375000	Kreisumlage - Jugendamt	-4.567.006,26	-4.934.895	-5.149.008	-5.350.000	-5.400.000	-5.555.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.354.520,23	-1.966.932	-2.019.387	-1.787.723	-1.681.171	-1.685.540
5411000	Aufwendungen Arbeitssicherheit	-3.733,51	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5412010	Aus- und Fortbildung	-68.399,52	-50.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
5412011	Aus- und Fortbildung: Lehrer	-11.130,38					
5412030	Dienstreisen	-12.227,74	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
5412031	Dienstreisen: Schulen	-159,20	-3.113	-2.797	-2.421	-2.445	-2.470
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-45.337,66	-33.325	-55.325	-30.414	-30.504	-30.595
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	-175.993,50	-227.015	-215.515	-217.665	-219.837	-222.030
5421010	Aufw. ehren. Tätigk. Feuerwehr	-20.125,10	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5422000	Mieten, Pachten	-306.670,78	-271.247	-319.895	-313.906	-301.489	-299.097
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-43.550,75	-12.800	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
5423000	Leasing	-8.627,13	-8.500	-13.500	-13.515	-13.530	-13.545
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-19.782,01	-60.000	-28.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431000	Öffentliche Bekanntmachungen		-29.000		-12.000	-12.000	-15.000
5431010	Geschäftsauwendungen	-18.623,99	-15.000	-15.500	-15.035	-15.070	-15.105
5431011	Geschäftsauwendungen: Schulen	-47.807,11	-31.128	-27.999	-24.230	-24.473	-24.718
5431020	Sachverst.- Gerichtskosten	-5.466,57	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431030	Post-/Fernmeldegebühren	-56.280,14	-71.560	-66.960	-67.625	-68.297	-68.775
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-8.921,71	-8.450	-7.525	-6.365	-6.430	-6.496

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431040	Bücher und Zeitschriften	-24.854,95	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5431050	Büromaterial	-10.765,15	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5431060	Repräsentationen	-34.853,90	-24.295	-29.295	-20.795	-26.795	-20.795
5431080	Mitgliedsbeiträge	-28.730,12	-31.506	-33.806	-32.988	-33.171	-33.356
5431090	Aufw. nicht aktivierte VM	-1.194,88	-13.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5441000	Steuern	152,34	-5.322	-5.585	-3.040	-3.070	-3.101
5441010	Versicherungen	-309.168,89	-323.661	-327.560	-306.596	-309.662	-312.758
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-118.205,17	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-586.722,67	-320.000	-360.000	-200.000	-90.000	-90.000
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-18.552,88					
5479000	Auflösung investiver Zuschüsse	-11.159,06	-6.873	-16.136	-16.136	-16.136	-16.136
5491000	Verfügungsmittel	-2.343,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5492000	Faktionszuwendungen	-8.640,00	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
5495000	Zuführungen so. Rückstellungen		-215.693				
5496000	Zuf. SoPo Gebührenausgleich	-93.369,03					
5497000	Zuf. Passiven RAP	-233.477,29		-209.705	-211.802	-213.920	-216.059
5499000	Schulveranstaltungen	-6.786,55	-1.304	-1.144	-920	-930	-940
5499010	Schulsozialarbeit	-4.019,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-8.992,40	-30.000	-29.000	-29.010	-29.020	-29.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.956.865,42	-42.053.391	-41.956.171	-40.867.004	-40.594.496	-40.590.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.946.204,14	-1.332.126	-789.218	-372.915	61.198	78.604
19	+ Finanzerträge	941.311,94	1.064.462	1.103.575	1.099.179	1.089.762	1.085.902
4615000	Zinserträge verbund. Untern.	141.187,84	79.015	157.275	119.143	109.726	105.866
4616000	Zinserträge so. ö. Sonderrech.	94,97					
4617000	Zinserträge priv. Unternehmen		50.000				
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.	800.029,13	935.447	946.300	980.036	980.036	980.036
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-757.917,19	-720.233	-728.050	-693.150	-663.251	-663.353
5514000	Zinsaufw. an so. öff. Bereich		-183				
5516000	Zinsaufw. an so. öffentl. SoRe	-1.019,05					
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-709.308,32	-680.000	-685.000	-640.000	-610.000	-600.000
5517010	Zinsaufw. für Kassenkredite	-1.532,39	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000	-40.000
5517900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-35.744,59	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-9.329,12	-10.050	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
5599100	Gebühren Rücklastschriften	-983,72					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	183.394,75	344.229	375.525	406.029	426.511	422.549
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.129.598,89	-987.897	-413.693	33.115	487.709	501.153
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.129.598,89	-987.897	-413.693	33.115	487.709	501.153

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	217.631,58					
4547000	Ertr.Verr. Allg.Rücklage AV	217.631,58					
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-443.268,39					
5477000	Wertver. AV Ver. Allg. Rückl.	-443.268,39					
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
31	Verrechnungssaldo	-225.636,81					

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.032.837,06	19.818.202	21.905.619	22.619.794	22.988.325	23.428.421
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	13.186.205,11	12.812.779	10.718.986	10.435.505	10.518.723	10.592.171
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	91.822,62	562.000	1.020.000	578.200	579.424	73.672
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.992.495,41	1.992.499	2.011.017	2.109.423	2.128.332	2.147.046
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462.627,54	1.300.935	1.278.945	722.731	422.829	422.927
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	997.245,23	658.529	695.458	653.506	629.800	602.771
07	+ Sonstige Einzahlungen	958.685,56	893.800	908.000	915.600	923.276	931.029
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	941.311,94	1.064.462	1.103.575	1.099.179	1.089.762	1.085.902
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.663.230,47	39.103.206	39.641.600	39.133.938	39.280.471	39.283.939
10	- Personalauszahlungen	-6.673.473,60	-7.002.295	-7.397.336	-7.568.818	-7.719.605	-7.873.410
11	- Versorgungsauszahlungen	-650.355,95	-670.100	-812.693	-837.073	-853.815	-870.891
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.588.091,46	-8.393.461	-9.145.738	-6.994.883	-6.964.826	-6.455.211
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-739.883,05	-720.233	-728.050	-693.150	-663.251	-663.353
14	- Transferausszahlungen	-18.520.178,42	-20.349.169	-19.282.595	-19.646.689	-19.315.956	-19.618.129
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.304.082,30	-1.374.366	-1.383.546	-1.309.785	-1.311.115	-1.313.345
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.476.064,78	-38.509.624	-38.749.958	-37.050.399	-36.828.568	-36.794.339
17	= Saldo aus laufender Verw.-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.187.165,69	593.582	891.642	2.083.540	2.451.903	2.489.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.575.481,10	3.141.223	3.648.506	2.876.293	1.523.993	1.363.993
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	666,00	527.001	701.301	331.150		
20	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	905.202,90	1.222.250	941.350	844.700	1.160.000	1.723.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.481.350,00	4.890.474	5.291.157	4.052.143	2.683.993	3.087.393
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-997.196,38	-3.550.502	-4.297.802	-1.331.150	-500.000	-500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.894.979,35	-5.492.615	-6.933.001	-5.748.920	-4.441.000	-3.402.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlageverm.	-654.490,23	-1.163.405	-1.044.825	-545.095	-241.285	-130.695
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen		-1.737.000	-42.000	-43.000	-46.000	-41.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-300.000	-200.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.687,95	-8.000.000	-3.000.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.575.353,91	-20.243.522	-15.517.628	-7.668.165	-5.228.285	-4.073.695
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.094.003,91	-15.353.048	-10.226.471	-3.616.022	-2.544.292	-986.302
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.093.161,78	-14.759.466	-9.334.829	-1.532.483	-92.389	1.503.298
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	5.575.034,28	12.044.517	4.668.854	2.188.208	1.273.223	171.742
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.739.256,17	-914.430	-1.150.000	-1.120.000	-1.170.000	-1.250.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	835.778,11	11.130.087	3.518.854	1.068.208	103.223	-1.078.258

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	3.928.939,89	-3.629.379	-5.815.975	-464.275	10.834	425.040
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		4.000.000	6.300.000	484.025	19.750	30.584
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.928.939,89	370.621	484.025	19.750	30.584	455.624

Teilpläne

nach

Produktbereichen

je Produktbereich:

- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan

PB 01 Innere Verwaltung

PB 02 Sicherheit und Ordnung

PB 03 Schulträgeraufgaben

PB 04 Kultur und Wissenschaft

PB 05 Soziale Leistungen

PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PB 08 Sportförderung

PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

PB 10 Bauen und Wohnen

PB 11 Ver- und Entsorgung

PB 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

PB 13 Natur- und Landschaftspflege

PB 14 Umweltschutz

PB 15 Wirtschaft und Tourismus

PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

PB 17 Stiftungen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	505.998,78	676.233	738.421	490.921	490.921	490.921
03	+ Sonstige Transfererträge		507.000	950.000	507.000	507.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073,88		2.074	2.074	2.095	2.116
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.728,17	1.043.800	1.061.600	661.696	361.793	361.891
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	577.042,15	231.319	213.459	215.558	217.678	219.819
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.178,38	113.204	74.103	74.103	74.104	74.105
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	52.777,28	35.000	85.000	85.000	85.000	85.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.357.798,64	2.606.556	3.124.657	2.036.352	1.738.591	1.233.852
11	- Personalaufwendungen	-3.250.031,07	-3.135.957	-3.523.590	-3.565.510	-3.635.821	-3.707.537
12	- Versorgungsaufwendungen	-331.920,84	-670.100	-812.693	-837.073	-853.815	-870.891
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.426.825,72	-3.026.300	-3.475.800	-2.692.950	-2.661.427	-2.170.088
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.249.247,17	-1.191.040	-1.175.836	-1.176.236	-1.177.719	-1.179.217
15	- Transferaufwendungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.153.458,64	-1.036.197	-1.177.485	-1.004.226	-901.035	-907.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.411.733,44	-9.059.844	-10.165.654	-9.276.245	-9.230.067	-8.835.894
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.053.934,80	-6.453.288	-7.040.997	-7.239.893	-7.491.476	-7.602.042
19	+ Finanzerträge		35.411				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.226,24	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.226,24	25.411	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.064.161,04	-6.427.877	-7.053.997	-7.252.893	-7.504.476	-7.615.042
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-6.064.161,04	-6.427.877	-7.053.997	-7.252.893	-7.504.476	-7.615.042
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.788.219,33	5.223.431	5.034.729	4.794.266	4.871.637	4.935.277
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-877.114,79	-489.098	-819.107	-822.111	-825.153	-828.235
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.153.056,50	-1.693.544	-2.838.375	-3.280.738	-3.457.992	-3.508.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			204.600	417.500		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen			3.500			
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)			208.100	417.500		
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-695.258,04	-3.000.000	-3.600.000	-1.000.000	-500.000	-500.000
08	- für Baumaßnahmen	-8.487,54	-45.000	-1.351.000	-1.790.000	-1.250.000	-550.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-52.631,21	-172.000	-277.500	-369.500	-167.000	-57.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		-37.000	-37.000	-38.000	-41.000	-41.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-756.376,79	-3.254.000	-5.265.500	-3.197.500	-1.958.000	-1.148.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-756.376,79	-3.254.000	-5.057.400	-2.780.000	-1.958.000	-1.148.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	78.383,13	64.723	56.513	56.513	56.513	56.513
03	+ Sonstige Transfererträge	13.416,34		10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.413,93	181.000	187.000	187.250	187.503	187.758
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.890,58	72.500	172.500	155.500	126.500	102.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.728,11	47.790	47.072	47.072	47.072	47.072
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	396.007,09	368.013	475.085	458.335	429.588	405.843
11	- Personalaufwendungen	-430.743,11	-426.495	-476.005	-490.286	-500.091	-510.093
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.249,15	-279.430	-295.930	-260.856	-261.710	-262.572
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.262,41	-103.222	-94.619	-84.940	-85.216	-85.496
15	- Transferaufwendungen	-22.469,80	-23.850	-22.490	-22.490	-22.490	-22.490
16	- Sonstige Aufwendungen	-102.745,00	-121.180	-88.860	-76.138	-76.419	-79.702
17	= Ordentliche Aufwendungen	-900.469,47	-954.177	-977.904	-934.710	-945.926	-960.353
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-504.462,38	-586.164	-502.819	-476.375	-516.338	-554.510
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-504.462,38	-586.164	-502.819	-476.375	-516.338	-554.510
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-504.462,38	-586.164	-502.819	-476.375	-516.338	-554.510
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.595,62	-158.842	-138.047	-139.917	-141.817	-143.751
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-623.058,00	-745.006	-640.866	-616.292	-658.155	-698.261

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	66.460,00	66.500	478.700	111.500	66.500	66.500
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	666,00					
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	67.126,00	66.500	478.700	111.500	66.500	66.500
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-17.132,55		-1.500			
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-242.989,62	-362.900	-515.500	-117.000	-21.500	-21.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-260.122,17	-362.900	-517.000	-117.000	-21.500	-21.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.996,17	-296.400	-38.300	-5.500	45.000	45.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	389.804,53	387.888	324.846	325.352	325.891	326.435
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.164,50	125.000	124.000	124.000	124.000	124.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.922,20	58.262	48.019	48.094	48.170	48.247
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.872,54	4.920	5.742	5.467	5.467	5.467
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.814,81					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	613.578,58	576.070	502.607	502.913	503.528	504.149
11	- Personalaufwendungen	-476.062,28	-492.049	-501.864	-515.363	-525.581	-536.005
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-982.117,19	-1.025.187	-977.110	-956.472	-964.752	-973.341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.426,06	-109.127	-92.644	-89.254	-90.072	-90.897
15	- Transferaufwendungen	-491.255,85	-524.930	-528.595	-526.245	-526.251	-526.257
16	- Sonstige Aufwendungen	-384.922,19	-257.845	-260.865	-226.583	-228.637	-230.712
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.432.783,57	-2.409.138	-2.361.078	-2.313.917	-2.335.293	-2.357.212
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.819.204,99	-1.833.068	-1.858.471	-1.811.004	-1.831.765	-1.853.063
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.819.204,99	-1.833.068	-1.858.471	-1.811.004	-1.831.765	-1.853.063
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-1.819.204,99	-1.833.068	-1.858.471	-1.811.004	-1.831.765	-1.853.063
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.777.812,86	-2.443.079	-2.291.714	-2.057.831	-2.083.712	-2.109.986
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.597.017,85	-4.276.147	-4.150.185	-3.868.835	-3.915.477	-3.963.049

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	172.667,53	87.000				
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	172.667,53	87.000				
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-1.667.143,77	-1.054.843	-55.000			
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-234.638,93	-124.662	-178.825	-40.095	-39.285	-38.695
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.901.782,70	-1.179.505	-233.825	-40.095	-39.285	-38.695
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.729.115,17	-1.092.505	-233.825	-40.095	-39.285	-38.695

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen		3.594	6.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.536,05	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.111,99	200.000	158.500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.330,34	3.000	27.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	42.978,38	223.644	208.550	20.550	20.550	20.550
11	- Personalaufwendungen	-148.997,94	-168.708	-157.448	-162.171	-165.415	-168.723
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.652,74	-315.850	-333.350	-106.260	-106.674	-107.092
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-317,33	-8.882	-184	-186	-188	-190
15	- Transferaufwendungen	-398,89	-19.775	-17.775	-19.775	-17.775	-19.775
16	- Sonstige Aufwendungen	-31.926,98	-14.876	-19.576	-11.091	-17.106	-11.121
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.293,88	-528.091	-528.333	-299.483	-307.158	-306.901
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.315,50	-304.447	-319.783	-278.933	-286.608	-286.351
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.315,50	-304.447	-319.783	-278.933	-286.608	-286.351
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-215.315,50	-304.447	-319.783	-278.933	-286.608	-286.351
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.659,55	-209.578	-99.033	-100.738	-102.476	-104.249
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-289.975,05	-514.025	-418.816	-379.671	-389.084	-390.600

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500	-500	-500	-500	-500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-500	-500	-500	-500	-500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.868.255,77	3.965.874	1.408.175	1.422.257	1.436.480	1.450.844
03	+ Sonstige Transfererträge	80.596,36	55.000	60.000	61.200	62.424	63.672
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.582,83	8.600	7.920	8.078	8.240	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.953.434,96	4.029.474	1.476.095	1.491.535	1.507.144	1.514.516
11	- Personalaufwendungen	-397.099,77	-498.067	-461.295	-475.134	-484.637	-494.329
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-2.386.672,60	-3.177.028	-1.833.223	-1.568.264	-1.599.597	-1.631.558
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.783.772,37	-3.675.095	-2.294.518	-2.043.398	-2.084.234	-2.125.887
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.662,59	354.379	-818.423	-551.863	-577.090	-611.371
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	169.662,59	354.379	-818.423	-551.863	-577.090	-611.371
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	169.662,59	354.379	-818.423	-551.863	-577.090	-611.371
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-776.489,20	-890.076	-564.370	-482.177	-461.987	-461.857
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-606.826,61	-535.697	-1.382.793	-1.034.040	-1.039.077	-1.073.228

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.007,19	-50.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.007,19	-50.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.007,19	-50.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	990.750,99	994.537	996.432	1.004.832	1.013.316	1.021.884
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.504,24	23.520	30.507	24.450	24.600	24.751
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.014,10	14.775	110.355	10.355	10.355	10.355
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.951,90					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.081.221,23	1.032.832	1.137.294	1.039.637	1.048.271	1.056.990
11	- Personalaufwendungen	-1.157.809,48	-1.253.518	-1.232.705	-1.269.687	-1.295.080	-1.320.982
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.179,96	-123.500	-252.157	-106.465	-107.036	-107.612
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.846,46	-132.833	-101.944	-102.963	-103.993	-105.033
15	- Transferaufwendungen	-227.877,48	-248.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-35.763,91	-26.557	-24.735	-24.395	-24.556	-24.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.622.477,29	-1.784.408	-1.869.541	-1.761.510	-1.788.665	-1.816.145
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-541.256,06	-751.576	-732.247	-721.873	-740.394	-759.155
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-541.256,06	-751.576	-732.247	-721.873	-740.394	-759.155
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-541.256,06	-751.576	-732.247	-721.873	-740.394	-759.155
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.994,49	-194.191	-231.682	-243.611	-247.825	-252.130
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-785.250,55	-945.767	-963.929	-965.484	-988.219	-1.011.285

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	7.695,00					
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	7.695,00					
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-72.895,78	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.197,52	-15.000	-14.500			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.093,30	-45.000	-64.500	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.398,30	-45.000	-64.500	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	177.672,73	182.876	174.002	174.002	174.002	174.002
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.439,86	53.000	53.000	53.530	54.066	54.607
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452,06	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.391,42	4.800	5.501	5.501	5.501	5.501
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	532,93	8.156	533	533	533	533
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	258.489,00	250.397	234.601	235.131	235.667	236.208
11	- Personalaufwendungen	-154.524,85	-168.968	-173.395	-178.597	-182.169	-185.812
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.925,72	-292.900	-305.710	-276.709	-277.516	-278.331
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.696,76	-287.605	-249.577	-256.669	-259.236	-261.831
15	- Transferaufwendungen	-39.049,51	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.610,91	-22.003	-26.666	-26.666	-26.666	-26.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	-738.807,75	-815.976	-799.848	-783.141	-790.087	-797.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-480.318,75	-565.579	-565.247	-548.010	-554.420	-560.932
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-480.318,75	-565.579	-565.247	-548.010	-554.420	-560.932
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-480.318,75	-565.579	-565.247	-548.010	-554.420	-560.932
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-313.752,86	-313.049	-265.706	-269.151	-286.756	-289.718
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-794.071,61	-878.628	-830.953	-817.161	-841.176	-850.650

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	49.605,00	57.225	60.000	60.000	60.000	60.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	49.605,00	57.225	60.000	60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-215.016,79	-264.613	-84.000	-60.000	-30.000	-30.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.090,00	-16.500	-20.500	-500	-500	-500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		-100.000				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-27.691,88					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-258.798,67	-381.113	-104.500	-60.500	-30.500	-30.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.193,67	-323.888	-44.500	-500	29.500	29.500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	23.549,34					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.438,00	2.074				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.164,38	52.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	67.255,22	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	163.406,94	129.074	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-323.393,57	-358.918	-266.444	-274.438	-279.927	-285.525
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.829,41	-210.000	-135.000	-80.000	-80.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.281				
15	- Transferaufwendungen	-17.726,37	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.329,42	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-439.278,77	-596.999	-426.244	-379.238	-384.727	-360.325
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.871,83	-467.925	-411.244	-364.238	-369.727	-345.325
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.871,83	-467.925	-411.244	-364.238	-369.727	-345.325
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-275.871,83	-467.925	-411.244	-364.238	-369.727	-345.325
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-505	-100	-103	-106	-109
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-275.871,83	-468.430	-411.344	-364.341	-369.833	-345.434

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	46.196,59	66.165	256.650	261.350	10.000	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200.759,83					
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	246.956,42	66.165	256.650	261.350	10.000	
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-0,86	-133.001	-403.000	-394.420	-40.000	
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-0,86	-133.001	-403.000	-394.420	-40.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	246.955,56	-66.836	-146.350	-133.070	-30.000	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen			10.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.554,01	3.000	3.850	3.850	3.850	3.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,59					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.128,81	120				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.947,30					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.316,71	3.120	13.850	3.850	3.850	3.850
11	- Personalaufwendungen	-104.955,72	-119.617	-105.604	-108.772	-110.947	-113.166
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.072,93	-203.600	-164.900	-119.071	-110.052	-111.042
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.033,15	-20.892	-23.840	-24.078	-24.319	-24.562
15	- Transferaufwendungen			-20.000			
16	- Sonstige Aufwendungen	-176.740,28	-168.830	-125.370	-124.153	-110.044	-105.944
17	= Ordentliche Aufwendungen	-480.802,08	-512.939	-439.714	-376.074	-355.362	-354.714
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.485,37	-509.819	-425.864	-372.224	-351.512	-350.864
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-463.485,37	-509.819	-425.864	-372.224	-351.512	-350.864
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-463.485,37	-509.819	-425.864	-372.224	-351.512	-350.864
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	775.226,43	890.076	564.370	482.177	461.987	461.857
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-413.973,28	-498.884	-251.360	-215.978	-218.678	-221.418
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-102.232,22	-118.627	-112.854	-106.025	-108.203	-110.425

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-301.477,04					
08	- für Baumaßnahmen	-31.458,01					
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.498,72	-410.000	-5.000	-5.000		
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-408.433,77	-410.000	-5.000	-5.000		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-408.433,77	-410.000	-5.000	-5.000		

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.305.321,97	1.318.258	1.324.942	1.341.450	1.355.747	1.369.803
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.036,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.364,22	170.608	174.252	176.960	179.681	182.457
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	758.299,71	780.600	760.000	767.600	775.276	783.029
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.233.022,03	2.272.966	2.262.694	2.289.510	2.314.204	2.338.789
11	- Personalaufwendungen	-152.746,31	-158.511	-167.163	-170.884	-174.302	-177.788
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.149.648,75	-1.152.663	-1.156.260	-1.167.823	-1.179.501	-1.191.296
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.153,41	-3.315	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-59.534,32	-20.850	-850	-859	-868	-877
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.365.082,79	-1.335.339	-1.327.573	-1.342.899	-1.358.037	-1.373.361
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	867.939,24	937.627	935.121	946.611	956.167	965.428
19	+ Finanzerträge	941.187,84	929.015	1.087.275	1.099.143	1.089.726	1.085.866
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	941.187,84	929.015	1.087.275	1.099.143	1.089.726	1.085.866
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.809.127,08	1.866.642	2.022.396	2.045.754	2.045.893	2.051.294
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	1.809.127,08	1.866.642	2.022.396	2.045.754	2.045.893	2.051.294
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.616,67	21.432	20.330	20.330	20.330	20.330
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.820,92	-198.637	-195.997	-200.008	-201.972	-203.564
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.634.922,83	1.689.437	1.846.729	1.866.076	1.864.251	1.868.060

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.936,98	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.936,98	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.936,98	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	430.216,51	445.614	423.174	423.174	423.174	423.174
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.619,35	848.703	820.337	824.067	828.462	832.883
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.340,93	25.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.904,71	14.603	13.103	13.103	13.103	13.103
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	71.671,58	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.575.753,08	1.408.920	1.331.614	1.335.344	1.339.739	1.344.160
11	- Personalaufwendungen	-220.070,40	-226.693	-227.421	-234.244	-238.929	-243.707
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-972.929,68	-1.045.901	-1.083.676	-1.025.178	-1.026.830	-1.028.497
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.127.144,43	-2.058.618	-2.071.907	-2.092.625	-2.113.527	-2.134.637
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-99.820,71	-54.100	-54.100	-54.135	-54.170	-54.206
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.419.965,22	-3.385.312	-3.437.104	-3.406.182	-3.433.456	-3.461.047
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.844.212,14	-1.976.392	-2.105.490	-2.070.838	-2.093.717	-2.116.887
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.844.212,14	-1.976.392	-2.105.490	-2.070.838	-2.093.717	-2.116.887
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-1.844.212,14	-1.976.392	-2.105.490	-2.070.838	-2.093.717	-2.116.887
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-426.282,90	-379.432	-412.264	-402.999	-411.991	-422.423
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.270.495,04	-2.355.824	-2.517.754	-2.473.837	-2.505.708	-2.539.310

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	200.493,58	1.262.250	1.039.000	438.450	150.000	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	704.443,07	1.222.250	941.350	844.700	1.160.000	1.723.400
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	904.936,65	2.484.500	1.980.350	1.283.150	1.310.000	1.723.400
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-461,30	-1	-1			
08	- für Baumaßnahmen	-1.858.665,88	-3.068.001	-4.057.001	-2.974.500	-3.064.000	-2.562.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-996,07					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.860.123,25	-3.068.002	-4.057.002	-2.974.500	-3.064.000	-2.562.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-955.186,60	-583.502	-2.076.652	-1.691.350	-1.754.000	-838.600

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	64.260,00	64.261	64.260	64.260	64.260	64.260
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.270,91	322.066	311.352	317.579	320.755	323.963
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.760,61	25.410	25.460	25.460	25.460	25.460
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.009,54	8.800	11.300	11.365	11.430	11.496
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.506,14	182.202	183.866	185.704	187.561	189.436
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	665.807,20	602.739	596.238	604.368	609.466	614.615
11	- Personalaufwendungen	-17.079,64	-35.260	-56.325	-58.015	-59.175	-60.359
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.166,28	-181.650	-208.250	-189.683	-175.102	-160.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.621,33	-119.816	-117.540	-118.660	-119.274	-119.892
15	- Transferaufwendungen	-5.447,18	-6.000	-7.000	-7.010	-7.020	-7.030
16	- Sonstige Aufwendungen	-267.528,99	-223.284	-218.995	-220.146	-222.318	-224.511
17	= Ordentliche Aufwendungen	-591.843,42	-566.010	-608.110	-593.514	-582.889	-572.316
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.963,78	36.729	-11.872	10.854	26.577	42.299
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.963,78	36.729	-11.872	10.854	26.577	42.299
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	73.963,78	36.729	-11.872	10.854	26.577	42.299
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.296,05	108.559	109.741	110.838	111.946	113.065
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-662.985,32	-704.702	-684.427	-697.956	-708.721	-718.702
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-484.725,49	-559.414	-586.558	-576.264	-570.198	-563.338

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	46.400,00	560.000	490.000	350.000		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	46.400,00	560.000	490.000	350.000		
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-20.608,17	-736.000	-725.500	-500.000	-27.000	-230.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.914,31	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.522,48	-739.000	-728.500	-503.000	-30.000	-233.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.877,52	-179.000	-238.500	-153.000	-30.000	-233.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen		-31.000	-31.000			
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-31.000	-31.000			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-31.000	-31.000			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaftsförderung, Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	10.296,01	431	8.638	8.638	8.638	8.638
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.800	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.631,84					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.927,85	12.231	10.638	10.638	10.638	10.638
11	- Personalaufwendungen	-40.356,58	-56.487	-71.513	-73.659	-75.132	-76.634
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.039,18	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.229,04	-3.301	-13.004	-13.135	-13.264	-13.394
15	- Transferaufwendungen		-1				
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.325,91	-7.000	-5.100	-5.121	-5.142	-5.163
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.950,71	-79.789	-97.617	-99.915	-101.538	-103.191
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.022,86	-67.558	-86.979	-89.277	-90.900	-92.553
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.022,86	-67.558	-86.979	-89.277	-90.900	-92.553
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-58.022,86	-67.558	-86.979	-89.277	-90.900	-92.553
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.324,95	-27.750	-25.000	-25.625	-26.266	-26.923
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-137.347,81	-95.308	-111.979	-114.902	-117.166	-119.476

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaftsförderung, Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen		-100.000	-175.000			
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.585,75					
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		-1.700.000	-5.000	-5.000	-5.000	
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		-200.000	-200.000			
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.585,75	-2.000.000	-380.000	-5.000	-5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.585,75	-2.000.000	-380.000	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.488.497,52	19.818.202	21.905.619	22.619.794	22.988.325	23.428.421
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	8.965.438,00	7.359.370	7.771.594	7.740.325	7.800.325	7.850.325
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.258,00		50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.511.193,52	27.177.572	29.727.213	30.410.119	30.838.650	31.328.746
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-15.411.471,62	-16.291.235	-16.537.162	-17.186.555	-16.826.473	-17.094.669
16	- Sonstige Aufwendungen	1.275,09	-10	-2.585	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.410.196,53	-16.291.245	-16.539.747	-17.186.565	-16.826.483	-17.094.679
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.100.996,99	10.886.327	13.187.466	13.223.554	14.012.167	14.234.067
19	+ Finanzerträge	29,13	100.036	16.300	36	36	36
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-747.604,35	-710.183	-715.000	-680.100	-650.201	-650.303
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-747.575,22	-610.147	-698.700	-680.064	-650.165	-650.267
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.353.421,77	10.276.180	12.488.766	12.543.490	13.362.002	13.583.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	14.353.421,77	10.276.180	12.488.766	12.543.490	13.362.002	13.583.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.448,26	262.275	249.637	250.594	251.560	252.536
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	14.624.870,03	10.538.455	12.738.403	12.794.084	13.613.562	13.836.336

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	968.881,32	1.014.583	1.119.556	1.237.493	1.237.493	1.237.493
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	968.881,32	1.014.583	1.119.556	1.237.493	1.237.493	1.237.493
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-8.000.000	-3.000.000			
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-8.000.000	-3.000.000			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	968.881,32	-6.985.417	-1.880.444	1.237.493	1.237.493	1.237.493

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17. Stiftungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen			11.700			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.165,12	12.860	24.320	26.010	26.011	26.011
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.850,35					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.118,88	13.797	13.797	13.797	13.797	13.797
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.134,35	26.657	49.817	39.807	39.808	39.808
11	- Personalaufwendungen	-15.716,58	-16.958	-16.562	-17.059	-17.400	-17.748
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.501,78	-29.360	-54.020	-40.511	-40.511	-40.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.101,71	-4.211	-4.102	-4.143	-4.164	-4.185
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-88,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.408,13	-53.529	-77.684	-64.713	-65.075	-65.444
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.273,78	-26.872	-27.867	-24.906	-25.267	-25.636
19	+ Finanzerträge	94,97					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-86,60	-50	-50	-50	-50	-50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8,37	-50	-50	-50	-50	-50
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.265,41	-26.922	-27.917	-24.956	-25.317	-25.686
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-10.265,41	-26.922	-27.917	-24.956	-25.317	-25.686
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.265,41	-26.922	-27.917	-24.956	-25.317	-25.686

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17. Stiftungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	17.082,08	27.500				
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		527.001	697.801	331.150		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	17.082,08	554.501	697.801	331.150		
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-550.501	-697.801	-331.150		
08	- für Baumaßnahmen	-3.570,00	-35.000				
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.570,00	-585.501	-697.801	-331.150		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.512,08	-31.000				

Teilpläne

nach

**Verantwortungs-
bereichen**

Teilpläne

Stabsstellen des Bürgermeisters

01 Bürgemeisterbüro, Kommunikation, Kultur

02 Liegenschaften

03 Gleichstellung



Stabsstelle des Bürgermeisters
01 Büro des Bürgermeisters,
Kommunikation, Kultur

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Dr. van der Velden

Produkte

• Leistungen

01.02.01
Verwaltungsleitung

- 01020100 Verwaltungsleitung

01.02.02
Kommunikation und Marketing

- 01020200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/
Repräsentationen
- 01020210 Neujahrsempfang
- 01020220 Projekt "Willkommen"

04.01.01
Kulturelle Angelegenheiten

- 04010100 Kulturangelegenheiten
- 04010110 Gösselkirmes
- 04010120 Städtepartnerschaft Loos
- 04010130 Verleihung Kulturpreis
- 04010140 Stadtmusikbund
- 04010150 Musikpflege
- 04010160 Verein für Heimatkunde
- 04010170 Zuschüsse "Kulturförderung"
- 04010180 Stadtjubiläum

04.05.01
Museen und sonstige
Kultureinrichtungen

- 04050100 Heimatmuseum

01.02.02 Kommunikation und Marketing

Neben den alljährlich wiederkehrenden Aufgaben (Ausrichtung des Neujahrsempfanges, Unterstützung bei verschiedenen Veranstaltungen u.a. im Bereich Tourismus/Wirtschaftsförderung, Frühjahrsputz, Anradeln) begleitet die Stabstelle 2018 weiterhin die Umsetzung des Marketingprozesses des Regionale-Projektes „Steine und Mehr“.

Der Bekanntheitsgrad der vorhandenen touristischen Angebote in Geseke soll weiter gefördert werden, um Tagestouristen in die Hellwegstadt zu holen. Die in Zusammenarbeit mit dem Verein für Heimatkunde und der Initiative Geseke in 2013 angebotenen Stadtführungen sollen auch 2018 fortgeführt werden. Ein Ziel der LEADER-Region „5ver-Bund – Innovation durch Vielfalt“ im Bereich des Projektes Vernetzung und Weiterentwicklung der Naherholungs- und Tourismusangebote wird von der Stabstelle begleitet.

Die Stabstelle informiert durch die herausgegebenen Pressemitteilungen die Bürger und Bürgerinnen durch Veröffentlichungen in der heimischen Presse, durch das Internet sowie durch die sozialen Netzwerke. Sie aktualisiert und pflegt die Homepage und den Veranstaltungskalender, veröffentlicht neben den Pressemitteilungen auch Informationen der Vereine und Institutionen.

Darüber hinaus unterstützt die Stabstelle die Kollegen und Kolleginnen bei der Vorbereitung von Pressegesprächen, Pressemitteilungen und Präsentationen.

Die seit 2014 initiierte Willkommenskultur für Neubürger soll auch 2018 fortgesetzt werden.

04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Die Stabstelle kümmert sich um die Ausrichtung verschiedener Veranstaltungen im Kulturbereich. In Zusammenarbeit u.a. mit dem Städtischen Kulturverein werden Events geplant und durchgeführt.

Rechtliche Dinge, wie Vertragsangelegenheiten, werden von der Stabstelle betreut.

Die Ausrichtung und Wahrung der Traditionsvoranstaltung „Gösselkirmes“ gehört ebenfalls zu den jährlich wiederkehrenden Aufgaben der Stabstelle. Hier gilt es ein buntes Angebot für sämtliche Altersklassen auf die Beine zu stellen und einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten.

Seit 1978 besteht bereits die Städtepartnerschaft Geseke mit der Stadt Loos in Nordfrankreich. Die Organisation des jährlichen Austausches (in 2018 wird das 40-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft in Loos gefeiert) ist Aufgabe der Stabstelle.

Ferner kümmert sich die Stabstelle um die Verleihung des Kulturpreises sowie um die Unterstützung des Stadtmusikbundes und des Vereins für Heimatkunde. Zuschüsse zur Kulturförderung, wie u.a. für die Teilnahme mit einem Stand an Hansetagen oder die Mitgliedschaft im Kultursekretariat NRW, gehören zum Aufgabenbereich der Stelle.

Bei sämtlichen Dingen im kulturellen Bereich strebt die Stabstelle an, das Kulturangebot zu erweitern bzw. mindestens auf dem aktuellen Stand zu halten, und durch die Durchführung verschiedener Veranstaltungen im Jahresablauf Werbung für die Stadt zu machen und Besucher anzulocken.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Stabsstelle 010000 Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen		3.594	6.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.531,05	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.111,99	200.000	158.500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.422,34	3.800	27.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	44.065,38	224.394	209.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	-255.341,82	-276.922	-275.439	-283.703	-289.377	-295.164
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.263,93	-275.100	-291.600	-64.130	-64.160	-64.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-8.564				
15	- Transferaufwendungen	-398,89	-9.275	-7.275	-9.275	-7.275	-9.275
16	- Sonstige Aufwendungen	-39.283,82	-39.076	-40.076	-31.576	-37.576	-31.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.288,46	-608.937	-614.390	-388.684	-398.388	-400.206
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.223,08	-384.543	-405.390	-367.684	-377.388	-379.206
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.223,08	-384.543	-405.390	-367.684	-377.388	-379.206
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-308.223,08	-384.543	-405.390	-367.684	-377.388	-379.206
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.931,51	-137.909	-77.683	-79.083	-80.512	-81.971
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-372.154,59	-522.452	-483.073	-446.767	-457.900	-461.177

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Stabsstelle 010000 Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungssteuerung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsleitung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Verwaltungsvorstand
Verantwortliche Person(en)	Herr Dr. van der Velden
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
(Kurz)Beschreibung	<p>Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Rates und Repräsentant der Stadt Geseke. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung. Dabei kann er sich bestimmte Aufgaben vorbehalten und die Bearbeitung einzelner Angelegenheiten selbst übernehmen. Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vor und führt diese aus. Er entscheidet in Angelegenheiten, die ihm per Gesetz, vom Rat oder von den Ausschüssen übertragen wurden. Zur Unterstützung bedient er sich dem Verwaltungsvorstand.</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> Repräsentation der Stadt Geseke Förderung des Wohls der Stadt Geseke Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Optimierung der Arbeits- und Geschäftsprozesse
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Rat und Verwaltung, Einrichtungen und Institutionen, andere Behörden
Auftragsgrundlage(n)	<p>Gemeindeordnung NRW (GO NRW) Hauptsatzung der Stadt Geseke</p>
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen u.a. - Steuerung von Projekten - Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten für die gesamte Verwaltung - Koordinationsfunktion im Zusammenspiel zwischen Verwaltung, Rat, Ausschüssen und sonstigen Gremien

Kennzahlen Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	158.157,29	164.716,10	167.746,36	172.778,75	176.234,33	179.759,01
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,51	7,87	7,96	8,20	8,36	8,53
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,00					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	250,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	250,00					
11	- Personalaufwendungen	-158.014,53	-164.716	-167.746	-172.779	-176.234	-179.759
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-105.511,67	-109.512	-112.497	-115.872	-118.189	-120.553
5012000	Angestellte Entgelte	-40.970,05	-43.085	-43.073	-44.366	-45.253	-46.158
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-3.239,66	-3.423	-3.414	-3.516	-3.586	-3.658
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-8.293,15	-8.696	-8.763	-9.025	-9.206	-9.390
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.014,53	-164.716	-167.746	-172.779	-176.234	-179.759
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.764,53	-164.716	-167.746	-172.779	-176.234	-179.759
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.764,53	-164.716	-167.746	-172.779	-176.234	-179.759
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-157.764,53	-164.716	-167.746	-172.779	-176.234	-179.759
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-392,76					
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-392,76					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-158.157,29	-164.716	-167.746	-172.779	-176.234	-179.759

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungssteuerung
Produkt	01.02.02	Kommunikation und Marketing

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Stabsstelle des Bürgermeisters - Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur
Verantwortliche Person(en)	Herr Dr. van der Velden
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
(Kurz)Beschreibung	Kontaktpflege zu den Medien, Vertretung der Stadt gegenüber den Medien
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Medien
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
Leistungsumfang	Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Vorbereitung von Pressemitteilungen Projekt "Willkommen" Ausrichten von Empfängen und repräsentativen Veranstaltungen (Neujahrsempfang u.a.)

Kennzahlen Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	77.352,74	96.737,54	97.713,66	99.940,07	101.478,27	103.047,63
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,67	4,62	4,64	4,74	4,82	4,89
	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,08	0,82	0,51	0,50	0,49	0,48
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	842,00	800	500	500	500	500
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	842,00	800	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	842,00	800	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-66.694,50	-68.038	-73.214	-75.410	-76.918	-78.457
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-1.200,83					
5012000	Angestellte Entgelte	-51.300,26	-53.247	-57.406	-59.129	-60.311	-61.517
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-4.054,92	-4.232	-4.568	-4.705	-4.799	-4.895
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-10.138,49	-10.558	-11.239	-11.576	-11.808	-12.044
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.727,84	-3.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-2.727,84	-3.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.772,40	-26.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-8.772,40	-26.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.194,74	-97.538	-98.214	-100.440	-101.978	-103.548
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.352,74	-96.738	-97.714	-99.940	-101.478	-103.048
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.352,74	-96.738	-97.714	-99.940	-101.478	-103.048
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-77.352,74	-96.738	-97.714	-99.940	-101.478	-103.048
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-77.352,74	-96.738	-97.714	-99.940	-101.478	-103.048

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	04.01.01	Kulturelle Angelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Stabsstelle des Bürgermeisters - Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur
Verantwortliche Person(en)	Herr Dr. van der Velden
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
(Kurz)Beschreibung	Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt Geseke sowie Bewahrung des kulturellen Erbes. Kulturelle Öffentlichkeitsarbeit
Zielgruppe(n)	Kulturpflegende Vereine, kulturinteressierte Kundinnen und Kunden, Schulen, Kirchen, private Institutionen und Medien
Leistungsumfang	Kultuerelle Öffentlichkeitsarbeit Organisation Gösselkirmes Betreuung der Städtpartnerschaft mit Loos Verleihung Kulturpreis (2-jähriger Rythmus) Zuschüsse an Stadtmusikbund, Verein für Heimatkunde Zuschüsse Kulturförderung Stadtjubiläum 2017

Kennzahlen Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	113.067,22	193.295,18	181.103,02	143.602,78	149.366,35	147.170,43
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,37	9,24	8,60	6,82	7,09	6,98
	Aufwandsdeckungsgrad in %	27,54	53,23	52,79	12,49	12,07	12,23
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.531,05	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4311000	Verwaltungsgebühren	14.531,05	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.111,99	200.000	158.500	500	500	500
4421000	Erträge aus Verkauf	9.111,99	200.000	158.500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.330,34	3.000	27.000	3.000	3.000	3.000
4487000	Kostenerst. privater Untern.	1.727,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	17.602,74		24.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	42.973,38	220.000	202.500	20.500	20.500	20.500
11	- Personalaufwendungen	-24.814,05	-37.749	-27.892	-28.729	-29.303	-29.889
5012000	Angestellte Entgelte	-19.428,78	-29.573	-21.768	-22.421	-22.870	-23.327
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.504,63	-2.314	-1.722	-1.773	-1.809	-1.845
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-3.880,64	-5.862	-4.402	-4.534	-4.625	-4.717
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.536,09	-258.600	-275.600	-60.600	-60.600	-60.600
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.532,88	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-50.350,67	-36.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-2.652,54	-220.000	-225.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-398,89	-9.275	-7.275	-9.275	-7.275	-9.275
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-398,89	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
5318000	Zuw. an übrige Bereiche		-3.125	-1.125	-3.125	-1.125	-3.125
16	- Sonstige Aufwendungen	-28.300,01	-13.055	-18.055	-9.555	-15.555	-9.555
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit		-55	-55	-55	-55	-55
5431060	Repräsentationen	-25.844,01	-10.500	-15.500	-7.000	-13.000	-7.000
5431080	Mitgliedsbeiträge	-2.456,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.049,04	-318.679	-328.822	-108.159	-112.733	-109.319
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.075,66	-98.679	-126.322	-87.659	-92.233	-88.819
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.075,66	-98.679	-126.322	-87.659	-92.233	-88.819
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-65.075,66	-98.679	-126.322	-87.659	-92.233	-88.819
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.991,56	-94.616	-54.781	-55.944	-57.133	-58.351
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-36.618,30	-41.000	-41.000	-42.025	-43.075	-44.152
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-6.429,12	-37.751	-5.931	-5.990	-6.050	-6.111
5811030	Aufw. ILV Gebäudenbenbenosten	-4.944,14	-15.865	-7.850	-7.929	-8.008	-8.088
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-113.067,22	-193.295	-181.103	-143.603	-149.366	-147.170

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Aufwandskonto 5317000

Zuschüsse an Vereine:

2.700 € Vereine, Theater und Konzerte, Marktplatzbrunnen u.a.
300 € Anstrahlung der Kirchen

Haushaltsplan 2018

1.125 € Stadtmusikbund
2.025 € Heimatverein

Aufwandskonto 5318000

1.125 € Katholische Bücherei
2.000 € Verleihung Kulturpreis (2-jähriger Rhythmus)

Aufwandskonto 5431060

U.a. Mittel für die Städtepartnerschaft mit Loos.
2018: 10.000 €

Aufwandskonto 5431080

Mitgliedschaft im "Kultursekretariat"

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Kernhaushalt

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Allgemeine Kulturflege
Produkt	04.05.01	Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Stabsstelle des Bürgermeisters - Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur
Verantwortliche Person(en)	Herr Dr. van der Velden
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
(Kurz)Beschreibung	Unterstützung des das Heimatmuseum betreuenden Vereins für Heimatkunde Geseke e.V.
Allgemeine Ziele	Förderung und Erhaltung des heimischen Kulturgutes
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage(n)	<p>Freiwillige Aufgabe Verträge mit dem Verein für Heimatkunde für das Heimatmuseum (Vertrag vom 18.12.1974) sowie die Remise am Haus Thoholte.</p>
Leistungsumfang	Übernahme der Unterhaltungs- und Betriebskosten des Gebäudes

Kennzahlen Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	23.577,34	67.702,98	36.510,34	30.444,96	30.820,66	31.200,07
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,12	3,24	1,73	1,44	1,46	1,48
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	5,04	14,11	0,00	0,00	0,00
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen		3.594	6.000			
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV		3.000	6.000			
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land		594				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenentnahmen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.594	6.000				
11	- Personalaufwendungen	-5.818,74	-6.419	-6.587	-6.785	-6.921	-7.059
5012000	Angestellte Entgelte	-4.265,67	-4.718				
5013000	Arbeiter Entgelte			-4.842	-4.987	-5.087	-5.189
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-358,40	-366				
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse			-375	-387	-394	-402
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-1.194,67	-1.335				
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.			-1.370	-1.411	-1.439	-1.468
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-13.000	-13.000	-500	-500	-500
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-500	-500	-500	-500	-500
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-12.500	-12.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-8.564				
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsg.		-6.948				
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anlagen		-1.616				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.211,41	-21	-21	-21	-21	-21
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-2.190,41					
5431080	Mitgliedsbeiträge	-21,00	-21	-21	-21	-21	-21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.030,15	-28.004	-19.608	-7.306	-7.442	-7.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.030,15	-24.410	-13.608	-7.306	-7.442	-7.580
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.030,15	-24.410	-13.608	-7.306	-7.442	-7.580
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-8.030,15	-24.410	-13.608	-7.306	-7.442	-7.580
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.547,19	-43.293	-22.902	-23.139	-23.379	-23.620
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-513	-500	-513	-526	-539
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-11.145,83	-36.180	-15.802	-15.960	-16.120	-16.281
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-4.401,36	-6.600	-6.600	-6.666	-6.733	-6.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-23.577,34	-67.703	-36.510	-30.445	-30.821	-31.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



Stabsstelle des Bürgermeisters

02 Liegenschaften

Verantwortliche
Abteilungsleitung

Herr van der Velden

Produkte

• Leistungen

01.10.01
Liegenschaftsverwaltung

- 01100100 Grundstücksmanagement
- 01100120 Kauf von Bauland
- 01100130 Kauf von Gewerbefläche

13.02.01
Forstwirtschaftliche
Unternehmen

- 13020100 Forstwirtschaftsplan

Ziele für das Haushaltsjahr 2018

01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Die Vermarktung der Grundstücke, insbesondere die verbliebenen Grundstücke im Baugebiet E 34/3 („Tudorfer Weg“) ist das zentrale Element der Zielerreichung 2018 im Bereich Liegenschaften.

In 2018 sollen weitere Baugebiete an die Baureife geführt werden.

Ein weiteres Ziel ist die strategische Prüfung neuer Baugebiete. Hiermit wurde 2013 begonnen und dies wird auch 2018 fortgeführt.

Eine Lösung in Bezug auf die Feldmarkinteressentengesamtheit wird ebenfalls weiterverfolgt.

13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Ziel des Fortwirtschaftsplans, der gemeinsam mit dem Landesbetrieb Wald und Holz erstellt wird, ist es einen Überschuss zu erwirtschaften.

Dieses Ziel soll in 2018 dadurch erreicht werden, dass ein Mehrverkauf von Holz erfolgt und das bestimmte Aufforstungsarbeiten nur im notwendigen Rahmen geschehen sollen.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Stabsstelle 020000 Liegenschaften

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073,88		2.074	2.074	2.095	2.116
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111.857,53	1.044.210	1.042.260	642.260	342.260	342.260
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.714,90	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.307,30					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.148.953,61	1.044.310	1.044.434	644.434	344.455	344.476
11	- Personalaufwendungen	-92.533,60	-94.794	-106.253	-109.440	-111.629	-113.862
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.007,91	-20.500	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.280,59		-3.281	-3.281	-3.281	-3.281
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-591.404,25	-323.111	-364.310	-204.323	-94.336	-94.349
17	= Ordentliche Aufwendungen	-703.226,35	-438.405	-496.544	-339.744	-231.946	-234.192
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	445.727,26	605.905	547.890	304.690	112.509	110.284
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	445.727,26	605.905	547.890	304.690	112.509	110.284
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	445.727,26	605.905	547.890	304.690	112.509	110.284
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.280,95	-15.050	-16.000	-16.050	-16.101	-16.154
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	430.446,31	590.855	531.890	288.640	96.408	94.130

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Stabsstelle 020000 Liegenschaften

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-695.258,04	-3.000.000	-3.600.000	-1.000.000	-500.000	-500.000
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-695.258,04	-3.000.000	-3.600.000	-1.000.000	-500.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-695.258,04	-3.000.000	-3.600.000	-1.000.000	-500.000	-500.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Gründstücksmanagement
Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Stabsstelle des Bürgermeisters - Liegenschaften

Verantwortliche Person(en) Herr van der Velden

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung Verwaltung der bebauten und unbebauten städtischen Grundstücke.
Rechtzeitiger und kostengünstiger Erwerb der für Infrastukturzwecke benötigten Grundstücke.

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung des vorhandenen Grundbesitzes.
- Ordnungsgemäßer Zustand der städtischen Grundstücke.
- Absicherung der Grundstücksrechte.
- Zügige und bürgerfreundliche Beratung/Verhandlung in Grundstückangelegenheiten der Stadt.

Zielgruppe(n) Verwaltung, Pächter städtischer Liegenschaften, Bauwillige

Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Sonstige Verpflichtungen aus dem Eigentumsrecht

Leistungsumfang Vermarktung der städtischen Baugrundstücke.
Erarbeitung von Strategien zur jederzeitig ausreichenden Bevorratung von Bauflächen für den Wohnungs- und Gewerbebau.

Kennzahlen Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes in €	-400.103,38	-594.756,09	-528.140,30	-284.902,72	-92.683,91	-90.419,34
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	-18,99	-28,43	-25,07	-13,52	-4,40	-4,29
	Aufwandsdeckungsgrad in %	156,96	235,99	206,90	184,47	140,38	139,01
	Stellenplan						
S100010	Stellenanteile	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073,88		2.074	2.074	2.095	2.116
4371000	Erträge Aufl. SoPo Beiträge	2.073,88		2.074	2.074	2.095	2.116
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077.096,92	1.022.000	1.020.000	620.000	320.000	320.000
4411000	Mieten	1.794,37					
4411100	Pachten	20.308,04	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.054.994,51	1.000.000	1.000.000	600.000	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50,00	100	100	100	100	100
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	-50,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.360,00					
4561000	Bußgelder	23.360,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.102.480,80	1.022.100	1.022.174	622.174	322.195	322.216
11	- Personalaufwendungen	-92.533,60	-94.794	-106.253	-109.440	-111.629	-113.862
5012000	Angestellte Entgelte	-72.902,72	-74.263	-83.614	-86.122	-87.845	-89.601
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-5.825,47	-5.941	-6.718	-6.919	-7.058	-7.199
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-13.805,41	-14.591	-15.921	-16.399	-16.727	-17.062
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.601,87	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.856,69	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-745,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.280,59		-3.281	-3.281	-3.281	-3.281
5711700	AfA So. Bauten Infra.-vermögen	-3.280,59		-3.281	-3.281	-3.281	-3.281
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-588.680,41	-322.000	-363.000	-203.000	-93.000	-93.000
5431080	Mitgliedsbeiträge	-678,05	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-588.002,36	-320.000	-360.000	-200.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-687.096,47	-422.294	-478.034	-321.221	-213.410	-215.643
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	415.384,33	599.806	544.140	300.953	108.785	106.573
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	415.384,33	599.806	544.140	300.953	108.785	106.573
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	415.384,33	599.806	544.140	300.953	108.785	106.573
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.280,95	-15.050	-16.000	-16.050	-16.101	-16.154
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-1.465,10	-2.050	-2.000	-2.050	-2.101	-2.154
5811070	Aufw. ILV GBA		-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5811071	Aufw. ILV GBA Liegenschaften	-13.815,85					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	400.103,38	584.756	528.140	284.903	92.684	90.419

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Konten 4421000 und 5473000

Geschätzte Erträge aus den Grundstückverkäufen sowie geschätzte Wertveränderungen aus dem Abgang der voraussichtlich verkauften Grundstücke.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-695.258,04	-3.000.000	-3.600.000	-1.000.000	-500.000	-500.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb. (Verpflichtungsermächtigungen)	-695.258,04	-3.000.000	-3.600.000	-1.000.000	-500.000	-500.000
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-695.258,04	-3.000.000	-3.600.000	-1.000.000	-500.000	-500.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-500.000)	(-500.000)
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-695.258,04	-3.000.000	-3.600.000	-1.000.000	-500.000	-500.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-500.000)	(-500.000)

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

I2300010 Erwerb von Grundstücken

Die Mittel sind für den Erwerb von neuen Flächen für Bau- und Gewerbegebiete vorgesehen. Darüber hinaus sind auch Mittel für den Erwerb von Flächen, die im Rahmen der Umsetzung von Dorfkonzekten (z.B. Fußwege- und Fußradwegeverbindungen in Langeneicke) benötigt werden, enthalten.

Investitionen Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I2300010 Liegenschaftsmanagement: Erwerb von Grundstücken	-695.258,04	-3.000.000	-3.600.000	-2.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-695.258,04	-3.000.000	-3.600.000	-2.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-695.258,04	-3.000.000	-3.600.000	-2.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-695.258,04	-3.000.000	-3.600.000	-2.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 10.01.02 Wohnungsbauförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Wohnraumsicherung
Produkt	10.01.02	Wohnungsbauförderung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Stabsstelle des Bürgermeisters - Liegenschaften

Verantwortliche Person(en) Herr van der Velden

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung Mit Beschuß des Haushaltplanes 2016 durch den Rat der Stadt Geseke wurde die Bereitstellung von Mitteln für die Wohnungsbauförderung eingestellt.

Auftragsgrundlage(n) Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen Ausgezahlte Mittel:

2008	85.000 €
2009	83.483 €
2010	54.933 €
2011	149.562 €
2012	52.331 €
2013	51.202 €
2014	37.376 €
2015	54.894 €

Kennzahlen Produkt 10.01.02 Wohnungsbauförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes in €	-6.347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan						
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.02 Wohnungsbauförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-600,00					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	-600,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.947,30					
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	6.947,30					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.347,30					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.347,30					
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.347,30					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	6.347,30					
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	6.347,30					

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.02 Wohnungsbauförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13.02.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Stabsstelle des Bürgermeisters - Liegenschaften
Verantwortliche Person(en)	Herr van der Velden
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes. Die Abwicklung der Beförsterung und der Holzverkäufe ist dem zuständigen Forstamt übertragen.
Allgemeine Ziele	Sicherung des Gemeindewaldes in seiner Fläche und Struktur. Erhaltung und Verbesserung des Waldbestandes. Bereitstellung und Unterhaltung der Erholungsinfrastruktur. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe(n)	Erholungssuchende Einwohner
Auftragsgrundlage(n)	Landesforstgesetz

Kennzahlen Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	-23.995,63	-6.099,00	-3.750,00	-3.737,00	-3.724,00	-3.711,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	-1,14	-0,29	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18
	Aufwandsdeckungsgrad in %	248,77	137,86	120,26	120,17	120,09	120,01
	Stellenplan						
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.760,61	22.210	22.260	22.260	22.260	22.260
4421000	Erträge aus Verkauf	34.760,61	22.210	22.260	22.260	22.260	22.260
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.364,90					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	5.364,90					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	40.125,51	22.210	22.260	22.260	22.260	22.260
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.406,04	-15.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-13.406,04	-15.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.723,84	-1.111	-1.310	-1.323	-1.336	-1.349
5431080	Mitgliedsbeiträge	-2.723,84	-1.000	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5441010	Versicherungen		-111	-110	-111	-112	-113
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.129,88	-16.111	-18.510	-18.523	-18.536	-18.549
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.995,63	6.099	3.750	3.737	3.724	3.711
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.995,63	6.099	3.750	3.737	3.724	3.711
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	23.995,63	6.099	3.750	3.737	3.724	3.711
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	23.995,63	6.099	3.750	3.737	3.724	3.711

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



Stabsstelle des Bürgermeisters

03 Gleichstellung

Verantwortliche
Abteilungsleitung

Frau Dobbels

Produkte

• Leistungen

01.03.01
Gleichstellung

• 01030100 Gleichstellung von Frau und Mann

01.03.01 Gleichstellung

Konkrete und verbindliche Zielvorgabe innerhalb der Dienststelle ist es die Benachteiligung von Frauen abzubauen bzw. zu verhindern und das verfassungsrechtliche Gebot der Gleichberechtigung für Frauen und Männer sowie der übrigen der Herstellung der Gleich-berechtigung dienende Gesetze zu verwirklichen.

Dazu nimmt die Gleichstellungsstelle innerhalb der Verwaltung folgende Aufgaben war:

- Mitwirkung bei der Aufstellung und Fortschreibung des Frauenförderplanes
- Berichterstattung über die Umsetzung der Maßnahmen des Frauenförderplanes
- Abgabe eines Tätigkeitsberichts in verschiedenen politischen Gremien
- Mitwirkung bei Stellenausschreibungen
- Mitwirkung bei Bewerbungsverfahren
- Mitwirkung bei Vorstellungsgesprächen und Stellenbesetzungen
- Beteiligung an Personalmaßnahmen (Beförderungen, Höhergruppierungen, Umsetzungen, Beurlaubungen)
- Erstellung bzw. Mitgestaltung von Broschüren z.B. Trennung/Scheidung, Minijobs, Betreuungsangebote für Kinder

Ziel der Tätigkeit außerhalb der Verwaltung ist es Ansprechpartnerin für Frauen und Männer zu sein, die Hilfestellung in verschiedenen Lebenssituationen benötigen, Informationsveranstaltungen zu organisieren zu Themen wie „Trennung, Scheidung, Unterhalt, häusliche Pflege, Sandwich-generation“, Veranstaltungen zum internationalen Frauentag zu organisieren (kreisweit und am Ort), an Arbeitskreisen und Konferenzen (auch Bundeskonferenzen) der Gleichstellungsbeauftragten teilzunehmen, um Netzwerke zu bilden und zu pflegen und sich politisch auf Bundesebene gemeinschaftlich zu präsentieren und etwas zu bewegen.

Besondere Ziele der Tätigkeit außerhalb der Verwaltung sind:

- Aktionen zum internationalen Frauentag in Geseke und Kreisweit
- Informationsabende über die Tätigkeiten der Gleichstellungsbeauftragten
- Teilnahme an Konferenzen der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Soest
- Teilnahme an den Bundeskonferenzen der Gleichstellungsbeauftragten
- Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Stabsstelle 050000 Gleichstellungsstelle

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-33.458,56	-34.328	-22.971	-23.661	-24.134	-24.616
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-20,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.478,56	-35.328	-23.971	-24.671	-25.154	-25.646
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.478,56	-35.328	-23.971	-24.671	-25.154	-25.646
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.478,56	-35.328	-23.971	-24.671	-25.154	-25.646
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-33.478,56	-35.328	-23.971	-24.671	-25.154	-25.646
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-103				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-33.478,56	-35.431	-23.971	-24.671	-25.154	-25.646

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Stabsstelle 050000 Gleichstellungsstelle

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Stabsstelle des Bürgermeisters - Gleichstellungsstelle
Verantwortliche Person(en)	Frau Dobbels
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
(Kurz)Beschreibung	Die Gleichstellungsstelle fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Dazu gehören Leistungen für die Beschäftigten der Stadt Geseke und für die Geseker Bevölkerung.
Allgemeine Ziele	Ziel der Gleichstellungsarbeit ist es, eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Frau und Mann in Familie, Beruf und Gesellschaft durchzusetzen.
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Beschäftigte der Stadt Geseke, Verbände, Institutionen
Auftragsgrundlage(n)	Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz § 5 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG NRW) Frauenförderplan der Stadt Geseke in der jeweils aktuellen Fassung

Kennzahlen Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	33.478,56	35.430,57	23.971,44	24.670,57	25.153,81	25.646,48
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,59	1,69	1,14	1,17	1,19	1,22
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,54	0,54	0,36	0,36	0,36	0,36
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-33.458,56	-34.328	-22.971	-23.661	-24.134	-24.616
5012000	Angestellte Entgelte	-26.188,94	-26.864	-17.954	-18.493	-18.862	-19.240
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-2.036,51	-2.090	-1.401	-1.443	-1.472	-1.501
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-5.233,11	-5.374	-3.617	-3.725	-3.800	-3.876
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-20,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-20,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.478,56	-35.328	-23.971	-24.671	-25.154	-25.646
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.478,56	-35.328	-23.971	-24.671	-25.154	-25.646
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.478,56	-35.328	-23.971	-24.671	-25.154	-25.646
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-33.478,56	-35.328	-23.971	-24.671	-25.154	-25.646
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-103				
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-103				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-33.478,56	-35.431	-23.971	-24.671	-25.154	-25.646

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilpläne

Fachbereich I

10 Zentrale Dienste

11 Personalangelegenheiten

12 Schule, Sport

13 Kinder, Jugend, Sport

141 Bürgerbüro

142 Ordnungsverwaltung

15 Standesamt

16 Soziale Sicherung

17 Stadtarchiv



**Fachbereich I
Abteilung Zentrale Dienste, Ratsbüro,
Wahlen, IT, Datenschutz**

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Knoke

Produkte

•Leistungen

01.01.01
Politische Gremien

- 01010100 Betreuung von Rat und Ausschüssen
- 01010110 Betreuung der Fraktionen
- 01010120 Betreuung der Ortsvorsteher
- 01010130 Betreuung Seniorenbeirat

01.09.01
Zentrale Dienste

- 01090100 Allgemeine Hauptverwaltung
- 01090110 Telekommunikation/Post
- 01090120 Bereitstellung von Fahrzeugen

01.09.02
IT (-Unterstützung)

- 01090200 IT-Leistungen für die Verwaltung
- 01090210 IT-Leistungen für die Schulen

02.04.01
Wahlen

- 02040100 Kommunalwahlen
- 02040110 Landtagswahlen
- 02040120 Bundestagswahlen
- 02040130 Europawahlen
- 02040140 Bürgerbegehren

Ziele für das Haushaltsjahr 2018

02.04.01 Wahlen

Bereits in 2018 erfolgt die Wahlgebietseinteilung für die Kommunalwahlen 2020. Hier ist das Ziel, in Zusammenarbeit mit der Politik eine möglichst gleichmäßige Einteilung zu planen.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Abteilung 101000 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.566,96	22.500	8.500	16.500	12.500	13.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.202,53		2.935	2.935	2.935	2.935
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.769,49	22.500	11.435	19.435	15.435	16.435
11	- Personalaufwendungen	-328.662,36	-334.550	-400.562	-412.579	-420.831	-429.247
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.387,79	-459.300	-448.300	-441.920	-446.176	-450.474
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.647,26	-11.433	-16.318	-16.451	-16.587	-16.724
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-487.206,23	-603.290	-582.890	-595.026	-600.214	-608.452
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.280.903,64	-1.408.573	-1.448.070	-1.465.976	-1.483.808	-1.504.897
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.267.134,15	-1.386.073	-1.436.635	-1.446.541	-1.468.373	-1.488.462
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2,98					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2,98					
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.267.137,13	-1.386.073	-1.436.635	-1.446.541	-1.468.373	-1.488.462
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-1.267.137,13	-1.386.073	-1.436.635	-1.446.541	-1.468.373	-1.488.462
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.696,23	-165.153	-263.886	-266.840	-269.831	-272.860
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.461.833,36	-1.551.226	-1.700.521	-1.713.381	-1.738.204	-1.761.322

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Abteilung 101000 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.068,86	-42.000	-96.500	-35.000	-32.000	-32.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.068,86	-42.000	-96.500	-35.000	-32.000	-32.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.068,86	-42.000	-96.500	-35.000	-32.000	-32.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien
Produkt	01.01.01	Politische Gremien

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	Herr Knoke
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
(Kurz)Beschreibung	Repräsentation der Stadt Geseke durch den Bürgemeister, den Rat, die Ortsvorsteher(innen) und den Seniorenbeirat
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Rat und Verwaltung, im Rat vertretene Fraktionen, Einrichtungen und Institutionen, andere Behörden
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW (GO NRW) Hauptsatzung der Stadt Geseke Geschäftsordnung des Rates Geschäftsordnung des Seniorenbeirates
Leistungsumfang	Betreuung von Rat und Ausschüssen, Ortsvorsteher(innen), Seniorenbeirat Betreuung der Fraktionen: Zuschuss zur Fraktionsarbeit und Gestellung von Fraktionsräumen

Kennzahlen Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	194.886,67	250.898,00	246.460,00	248.857,00	251.279,00	253.727,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	9,25	11,99	11,70	11,81	11,93	12,04
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenplan							
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-187.358,65	-235.390	-225.390	-227.501	-229.633	-231.786
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	-172.002,50	-220.000	-210.000	-212.100	-214.221	-216.363
5431060	Repräsentationen	-3.508,54	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5441010	Versicherungen	-864,00	-1.050	-1.050	-1.061	-1.072	-1.083
5491000	Verfügungsmittel	-2.343,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	-8.640,00	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.358,65	-235.390	-225.390	-227.501	-229.633	-231.786
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.358,65	-235.390	-225.390	-227.501	-229.633	-231.786
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.358,65	-235.390	-225.390	-227.501	-229.633	-231.786
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-187.358,65	-235.390	-225.390	-227.501	-229.633	-231.786
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.528,02	-15.508	-21.070	-21.356	-21.646	-21.941
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-539,05	-9.533	-5.000	-5.125	-5.253	-5.384
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-6.345,30	-3.475	-11.770	-11.888	-12.007	-12.127
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-643,67	-2.500	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-194.886,67	-250.898	-246.460	-248.857	-251.279	-253.727

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Aufwandskonto 5431060

150 € je Ortsvorsteher (insgesamt 900 €)
1.800 € für den Seniorenbeirat

Aufwandskonten 5811010 - 5811030

Mittel, die im Rahmen der Bereitstellung der Fraktionsräume anfallen.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000	-20.000			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-20.000	-20.000			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-20.000	-20.000			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000	-20.000			

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

I1000040 TuI-Ausstattung Rat

Neuveranschlagung aus 2017. Die Mittel sind für die Ausstattung des Rates mit Tablets vorgesehen.

Investitionen Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I1000040 TuI-Ausstattung Rat 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000				
Gesamtsumme Auszahlungen		-20.000	-20.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-20.000	-20.000				

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Zentrale Dienste
Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) Herr Knoke

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung Allgemeine Organisation und Sicherstellung der Geschäftsabläufe in der Verwaltung.
 Zentrales Ratsbüro
 Vorbereitung und Überwachung der Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe(n) Mitarbeiter der Verwaltung, Rat und Ausschüsse, Einwohner und Bürger

Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
 Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang Bereitstellung von Telekommunikation und Postdiensten
 Bereitstellung von Fahrzeugen

Kennzahlen Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	740.888,51	740.600,78	833.282,73	840.633,60	850.974,20	861.468,67
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	35,16	35,40	39,55	39,90	40,39	40,89
	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,24	0,34	0,65	0,64	0,63	0,63
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	5,25	4,87	3,77	3,77	3,77	3,77
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.072,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	35,00					
4481000	Kostenerstattungen vom Land	414,00					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	5.623,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.202,53		2.935	2.935	2.935	2.935
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	3.202,53		2.935	2.935	2.935	2.935
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.275,36	2.500	5.435	5.435	5.435	5.435
11	- Personalaufwendungen	-230.664,34	-233.998	-220.563	-227.180	-231.723	-236.358
5011000	Beamte - Dienstbezüge	7,24	-1.008				
5012000	Angestellte Entgelte	-180.625,43	-185.180	-130.749	-134.671	-137.365	-140.112
5013000	Arbeiter Entgelte			-42.663	-43.943	-44.822	-45.718
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-14.441,31	-14.822	-10.586	-10.904	-11.122	-11.345
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse			-3.271	-3.369	-3.437	-3.506
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-35.604,84	-32.988	-24.625	-25.364	-25.871	-26.388
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.			-8.668	-8.928	-9.107	-9.289
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.089,45	-29.300	-32.300	-32.460	-32.621	-32.784
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-3.848,54	-800	-800	-800	-800	-800
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-16.057,38	-12.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-3.081,72	-4.500	-4.500	-4.515	-4.530	-4.545
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-18.568,87	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-1.452,94	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-80,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.869,05	-11.433	-8.539	-8.595	-8.652	-8.709
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anlagen	-6.994,45	-9.709	-5.714	-5.742	-5.770	-5.798
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-874,60	-1.724	-2.825	-2.853	-2.882	-2.911
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-281.424,14	-319.750	-335.500	-333.375	-336.279	-339.211
5411000	Aufwendungen Arbeitssicherheit	-3.733,51	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5412030	Dienstreisen	-12.227,74	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-10.335,14					
5423000	Leasing	-7.405,33	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431010	GeschäftsAufwendungen	-5.402,94	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5431020	Sachverst.- Gerichtskosten	-5.466,57	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431030	Post-/Fernmeldegebühren	-54.685,05	-70.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
5431040	Bücher und Zeitschriften	-24.854,95	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5431050	Büromaterial	-10.765,15	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5431060	Repräsentationen	-5.406,35	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431080	Mitgliedsbeiträge	-12.485,35	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
5441010	Versicherungen	-128.656,06	-131.250	-146.000	-147.460	-148.935	-150.424
17	= Ordentliche Aufwendungen	-563.046,98	-594.481	-596.902	-601.610	-609.275	-617.062
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-553.771,62	-591.981	-591.467	-596.175	-603.840	-611.627

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-553.771,62	-591.981	-591.467	-596.175	-603.840	-611.627
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-553.771,62	-591.981	-591.467	-596.175	-603.840	-611.627
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.116,89	-148.620	-241.816	-244.459	-247.134	-249.842
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-7.435,73	-15.888	-15.000	-15.375	-15.759	-16.153
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-127.204,92	-73.332	-153.416	-154.950	-156.500	-158.065
5811030	Aufw. ILV Gebäudenbenbenosten	-52.476,24	-59.400	-73.400	-74.134	-74.875	-75.624
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-740.888,51	-740.601	-833.283	-840.634	-850.974	-861.469

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Aufwandskonto 5431080

Mitgliedsbeiträge für:

9.610 € Städte- und Gemeindebund NRW

1.150 € Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)

930 € Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (KAV NRW)

260 € Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)

250 € Westfälischer Hansebund

105 € Förderverein NRW Stiftung

55 € Verein für Geschichte

50 € Verband kommunaler Kassenverwalter

35 € Bund der Vollziehungsbeamten

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.068,86	-22.000	-16.500	-12.000	-12.000	-12.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-19.499,99	-12.000	-4.500			
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte	-18.568,87	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.068,86	-22.000	-16.500	-12.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.068,86	-22.000	-16.500	-12.000	-12.000	-12.000

Investitionen Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I1000010 Büroausstattung f. d. ges. Verwaltung (Festwerte)	-36.150,86	-10.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.150,86	-10.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
I1000050 Büromöbel für das Bürgeramt		-12.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-12.000					
I1000070 Zentrale Dienste: Kauf Anhänger Soziale Sicherung			-4.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.500				
Gesamtsumme Auszahlungen	-36.150,86	-22.000	-16.500		-12.000	-12.000	-12.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-36.150,86	-22.000	-16.500		-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Zentrale Dienste
Produkt	01.09.02	IT (-Unterstützung)

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	Herr Knoke
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
(Kurz)Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Internet- und Telekommunikationsanlagen der Verwaltung und der Schulen.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes. Schaffung der Voraussetzungen für einen optimalen, technikunterstützten Kommunikations- und Informationsfluss.
Zielgruppe(n)	Verwaltung Schulen der Stadt Geseke
Auftragsgrundlage(n)	Datenschutzgesetze Dienstanweisungen
Leistungsumfang	Bereitstellung und Pflege der ADV-Verfahren Betreuung der Anwender Beseitigung von Störungen Datensicherung

Kennzahlen Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	526.003,88	550.726,73	626.778,46	625.890,45	633.950,45	642.126,58
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	24,96	26,33	29,75	29,71	30,09	30,48
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	1,64	1,64	2,64	2,64	2,64	2,64
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.494,13					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	4.494,13					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.494,13					
11	- Personalaufwendungen	-97.998,02	-100.552	-179.999	-185.399	-189.107	-192.890
5012000	Angestellte Entgelte	-76.505,92	-78.475	-140.193	-144.399	-147.287	-150.232
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-6.135,58	-6.309	-11.315	-11.654	-11.887	-12.125
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-15.356,52	-15.767	-28.492	-29.347	-29.934	-30.532
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.298,34	-430.000	-416.000	-409.460	-413.555	-417.690
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-87,16					
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	-225.538,25	-255.000	-260.000	-262.600	-265.226	-267.878
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-180.672,93	-175.000	-156.000	-146.860	-148.329	-149.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.778,21		-7.779	-7.856	-7.935	-8.015
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anlagen	-6.929,56		-6.930	-6.999	-7.069	-7.140
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-848,65		-849	-857	-866	-875
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.423,44	-19.150	-22.000	-22.150	-22.302	-22.455
5422000	Mieten, Pachten	-12.116,58	-12.150	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5431010	Geschäftsaufwendungen	-6.306,86	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-530.498,01	-549.702	-625.778	-624.865	-632.899	-641.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-526.003,88	-549.702	-625.778	-624.865	-632.899	-641.050
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-526.003,88	-549.702	-625.778	-624.865	-632.899	-641.050
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-526.003,88	-549.702	-625.778	-624.865	-632.899	-641.050
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.025	-1.000	-1.025	-1.051	-1.077
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-1.025	-1.000	-1.025	-1.051	-1.077
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-526.003,88	-550.727	-626.778	-625.890	-633.950	-642.127

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Aufwandskonto 5233000

Mittel für die Datenverarbeitungszentralen citkomm und Lemgo (Personalwesen).

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-60.000	-23.000	-20.000	-20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.000)		
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410			-60.000	-23.000	-20.000	-20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.000)		
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)			-60.000	-23.000	-20.000	-20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-60.000	-23.000	-20.000	-20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.000)		

Investitionen Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I1000020 Erwerb TuI-Ausstattung Verwaltung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-30.000 -30.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
I1000025 Erwerb TuI-Aussattung Schulen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-30.000 -30.000	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-13.000)		
Gesamtsumme Auszahlungen			-60.000	-13.000	-23.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-60.000	-13.000	-23.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Wahlen

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Wahlen
Produkt	02.04.01	Wahlen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	Herr Knoke
Zuständiges Gremium	Wahlauusschuss
(Kurz)Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerbegehren
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und reibungslose Abwicklung von Wahlen
Zielgruppe(n)	Wahl- und Abstimmungsberechtigte
Auftragsgrundlage(n)	Wahlgesetze Wahlordnungen

Kennzahlen Produkt 02.04.01 Wahlen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	51,32	9.000,00	-6.000,00	-2.000,00	2.000,00	4.000,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,00	0,43	-0,28	-0,09	0,09	0,19
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	68,97	0,00	116,67	83,33	73,33
	Stellenplan						
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Wahlen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000	6.000	14.000	10.000	11.000	
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	9.000	6.000	14.000			
4481000	Kostenerstattungen vom Land	11.000					11.000
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV				10.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.000	6.000	14.000	10.000	11.000	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-29.000		-12.000	-12.000	-15.000	
5431000	Öffentliche Bekanntmachungen	-29.000		-12.000	-12.000	-15.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.000		-12.000	-12.000	-15.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.000	6.000	2.000	-2.000	-4.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.000	6.000	2.000	-2.000	-4.000	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-9.000	6.000	2.000	-2.000	-4.000	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51,32					
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-51,32					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-51,32	-9.000	6.000	2.000	-2.000	-4.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Wahlen

Aufwandskonto 5431000

2019: Europawahlen
 2020: Kommunalwahlen (Landrat, Kreistag, Bürgermeister, Stadtrat)
 2021: Bundestagswahlen

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Wahlen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



**Fachbereich
Abteilung I
Personalangelegenheiten**

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Büsse

Produkte

•Leistungen

01.07.01
Personalmanagement

•01070100 Personalmanagement

01.07.01 Personalmanagement

Die begonnene Bewertung sämtlicher Personalstellen soll bis Ende 2018 abgeschlossen sein.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Abteilung 110000 Personalangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246.425,57	176.919	179.859	181.658	183.475	185.310
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	246.425,57	226.919	179.859	181.658	183.475	185.310
11	- Personalaufwendungen	-467.090,29	-341.883	-289.049	-281.520	-286.651	-291.884
12	- Versorgungsaufwendungen	-331.920,84	-670.100	-812.693	-837.073	-853.815	-870.891
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
16	- Sonstige Aufwendungen	-30.123,45	-34.095	-34.095	-34.095	-34.095	-34.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	-829.384,58	-1.046.328	-1.136.087	-1.152.939	-1.174.811	-1.197.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-582.959,01	-819.409	-956.228	-971.281	-991.336	-1.011.810
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-582.959,01	-819.409	-956.228	-971.281	-991.336	-1.011.810
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-582.959,01	-819.409	-956.228	-971.281	-991.336	-1.011.810
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.566,31	108.016	103.813	104.852	105.900	106.959
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.667,54	-4.100				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-488.060,24	-715.493	-852.415	-866.429	-885.436	-904.851

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Abteilung 110000 Personalangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		-37.000	-37.000	-38.000	-41.000	-41.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-37.000	-37.000	-38.000	-41.000	-41.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-37.000	-37.000	-38.000	-41.000	-41.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement
Produkt	01.07.01	Personalmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	Herr Knoke
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
(Kurz)Beschreibung	<p>Bearbeitung arbeits- und dienstrechtlicher Angelegenheiten für die gesamte Verwaltung. Planung des Personalbedarfs und des Personaleinsatzes. Auswahl und Ausbildung von Nachwuchskräften. Personalkostenplanung (Haushalt) Abwicklung sämtlicher Verwaltungs- und Zahlungsvorgänge (Gehälter, Reisekosten, Kindergeld usw.)</p>
Allgemeine Ziele	<p>Feststellung des quantitativen und das qualitativen Personalbedarfs und der Personalkosten. Sicherstellung des Personalbedarfs durch eigene Nachwuchskräfte und/oder externe Bewerber/innen Förderung und Weiterentwicklung von Mitarbeitern/innen Heranbildung von qualifizierten Führungskräften</p>
Zielgruppe(n)	<p>Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Geseke Gleichstellungsbeauftragte Personalvertretung</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Öffentliches Dienstrecht, TVöD Landesgleichstellungsgesetz (LGG) Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NRW) Dienstvereinabrungen</p>

Kennzahlen Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	488.060,24	713.443,19	852.414,67	866.428,90	885.435,77	904.851,14
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	23,16	34,11	40,46	41,12	42,02	42,94
	Aufwandsdeckungsgrad in %	41,27	31,95	24,97	24,85	24,63	24,41
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	1,13	1,69	2,19	2,19	2,19	2,19
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246.425,57	176.919	179.859	181.658	183.475	185.310
448000	Kostenerstattungen vom Bund	1.692,46					
448400	Kostenerst. so. öff. Bereich	3.278,74					
448500	Kostenerst. v. verb. Untern.	241.135,70	176.919	179.859	181.658	183.475	185.310
4487000	Kostenerst. privater Untern.	157,62					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	161,05					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.000				
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.		50.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	246.425,57	226.919	179.859	181.658	183.475	185.310
11	- Personalaufwendungen	-467.090,29	-341.883	-289.049	-281.520	-286.651	-291.884
5011020	Beamte Inans. RS Urlaub/ÜStd.	9.314,10		5.000	5.000	5.000	5.000
5012000	Angestellte Entgelte	-135.755,70	-141.628	-161.836	-166.691	-170.025	-173.425
5012020	Angestellte Inans. RS Urlaub/ÜStd.	22.260,09		25.000	25.000	25.000	25.000
5013020	Arbeiter Inans. RS Urlaub/ÜStd.	17.404,64		20.000	20.000	20.000	20.000
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-8.954,33	-10.989	-12.564	-12.940	-13.199	-13.463
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-12.753,45	-27.355	-32.762	-33.745	-34.420	-35.108
5041000	Beschäftigte - Beihilfen	-57.670,64	-48.000	-41.887	-43.144	-44.007	-44.887
5051000	Beamte Zuführung PensionsRS	-211.226,00	-60.724	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
5061000	Beamte Zuführung BeihilfeRS	-89.709,00	-53.187	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-331.920,84	-670.100	-812.693	-837.073	-853.815	-870.891
5121000	Beiträge Versorgungskasse	-539.748,00	-515.100	-654.774	-674.418	-687.906	-701.664
5141000	Vers.-empf. Beihilfen	-154.815,84	-155.000	-157.918	-162.656	-165.909	-169.227
5151010	Vers.-empf. Inspruchnahme PensionsRS	361.368,00					
5161010	Vers.-empf. Inanspruchnahme Beihilfe RS	1.275,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
16	- Sonstige Aufwendungen	-30.123,45	-34.095	-34.095	-34.095	-34.095	-34.095
5412010	Aus- und Fortbildung	-30.028,45	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5431060	Repräsentationen	-95,00	-95	-95	-95	-95	-95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-829.384,58	-1.046.328	-1.136.087	-1.152.939	-1.174.811	-1.197.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-582.959,01	-819.409	-956.228	-971.281	-991.336	-1.011.810
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-582.959,01	-819.409	-956.228	-971.281	-991.336	-1.011.810
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-582.959,01	-819.409	-956.228	-971.281	-991.336	-1.011.810
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.566,31	108.016	103.813	104.852	105.900	106.959
4811000	Erträge ILV VKE Personalkosten	96.566,31	108.016	103.813	104.852	105.900	106.959
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.667,54	-2.050				
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-1.667,54	-2.050				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-488.060,24	-713.443	-852.415	-866.429	-885.436	-904.851

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Ertragskonto 4485000

Erstattung von Personalleistungen, die für das Abwasserwerk erbracht worden sind.

Aufwandskonten 5011020, 5012020 und 5013020

Abbau bzw. Auflösung der Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/Überstunden.

Aufwandskonten 5318000 und 5431060

Zuschuss und Repräsentationsmittel für den Personalrat.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		-37.000	-37.000	-38.000	-41.000	-41.000
7848000	Ausz. Erwerb so. Finanzanlagen		-37.000	-37.000	-38.000	-41.000	-41.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-37.000	-37.000	-38.000	-41.000	-41.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-37.000	-37.000	-38.000	-41.000	-41.000

Investitionen Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I1100010 Erwerb Fondsanteile Versorgungskasse		-37.000	-37.000		-38.000	-41.000	-41.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-37.000	-37.000		-38.000	-41.000	-41.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-37.000	-37.000		-38.000	-41.000	-41.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-37.000	-37.000		-38.000	-41.000	-41.000



**Fachbereich II
Abteilung Schule, Sport**

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Frau Hesse

Produkte

•Leistungen

03.01.01
Grundschulen

- 03010100 Grundschulen

03.01.02
Hauptschule

- 03010200 Hauptschule

03.01.03
Realschule

- 03010300 Realschule

03.01.04
Sekundarschule

- 03010400 Sekundarschule

03.01.06
Gymnasium

- 03010600 Gymnasium

03.01.07
Förderschulen

- 03010700 Förderschulen

03.01.08
Ganztägige Förder- und
Betreuungsangebote

- 03010800 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

03.02.01
Schulverwaltung

- 03020100 Allgemeine Schulverwaltung
- 03020110 Randstundenbetreuung
- 03020120 Schulsozialarbeit
- 03020130 Inklusion
- 03020140 Schulentwicklungsplanung
- 03020150 Projekt "Kultur und Schule"
- 03020160 Projekt "Geld oder Stelle"
- 03020170 Projekt "Alle Kinder essen mit"
- 03020180 PCB Untersuchungen

04.02.01
VHS

- 04020100 VHS Zweckverband Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten, Bad Wünnenberg

Produkte	•Leistungen
04.03.01 Musikschule	•04030100 Musikschule
08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen	•08010100 Bereitstellung von Sportanlagen
08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung	<ul style="list-style-type: none"> •08020100 Zentrale Leistungen für Sportstätten •08020110 Anmietung von Sporträumen •08020120 Ausstattung städtische Sporthallen •08020130 Stadtsportverband •08020140 Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien
08.03.01 Bereitstellung von Bädern	•08030100 Bereitstellung von Bädern

Ziele für das Haushaltsjahr 2018

Schule

Gemäß Schulgesetz NRW ist der ordnungsgemäße Schulbetrieb sowohl für die Grundschulen als auch für die weiterführenden Schulen durch eine bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln sicherzustellen. Hierzu bedarf es Grundsatzentscheidungen der städt. Entscheidungsgremien. Im Grundschulbereich ist jährlich die Festlegung der Anzahl der zu bildenden Klassen durch Anwendung der Kommunalen Klassenrichtzahl zu beschließen.

Bei den weiterführenden Schulen muss insbesondere der Endausbau der Sekundarschule Geseke im Schulzentrums West - im Hinblick auf das Auslaufen der Edith-Stein-Ganztagschule und der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule zum Schuljahr 2018/19 - weiter erarbeitet und entsprechend umgesetzt werden.

VHS

Durch den Beitritt zum VHS-Zweckverband Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten und Bad Wünnenberg (jetzt: VHS vor Ort) soll die flächendeckende Grundversorgung mit vielfältigen Bildungsangeboten in den einzelnen Fachbereichen weiterhin ausgebaut und den verändernden Bedürfnissen der Bürger angepasst werden. Ziel ist es, die hohe Nutzerfrequenz zu stabilisieren und ggfls. weiter zu steigern.

Sport

Nachdem in den letzten Jahren umfangreiche Renovationsmaßnahmen und Investitionen auf den Sportanlagen durchgeführt bzw. getätigten worden sind, liegt das Hauptaugenmerk der beabsichtigten Mittelverwendung in den Jahren 2017 und 2018 bei den städt. Sporthallen, was sowohl dem Schulsport als auch dem Breiten- und Leistungssport zu Gute kommt.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Abteilung 120000 Schule, Sport

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	567.477,26	570.764	498.848	499.354	499.893	500.437
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.604,36	178.000	177.000	177.530	178.066	178.607
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452,06	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.313,62	63.062	53.520	53.595	53.671	53.748
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.405,47	13.076	6.275	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.814,81					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	872.067,58	826.467	737.208	738.044	739.195	740.357
11	- Personalaufwendungen	-674.870,69	-708.582	-720.361	-740.415	-755.133	-770.149
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.253.010,36	-1.359.587	-1.324.820	-1.275.591	-1.285.092	-1.294.914
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-371.440,15	-397.050	-342.405	-346.109	-349.496	-352.918
15	- Transferaufwendungen	-530.305,36	-579.930	-583.595	-581.245	-581.251	-581.257
16	- Sonstige Aufwendungen	-408.533,10	-279.848	-287.531	-253.249	-255.303	-257.378
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.238.159,66	-3.324.997	-3.258.712	-3.196.609	-3.226.275	-3.256.616
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.366.092,08	-2.498.530	-2.521.504	-2.458.565	-2.487.080	-2.516.259
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.366.092,08	-2.498.530	-2.521.504	-2.458.565	-2.487.080	-2.516.259
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-2.366.092,08	-2.498.530	-2.521.504	-2.458.565	-2.487.080	-2.516.259
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.096.435,78	-2.802.755	-2.564.620	-2.334.270	-2.377.844	-2.407.169
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.462.527,86	-5.301.285	-5.086.124	-4.792.835	-4.864.924	-4.923.428

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Abteilung 120000 Schule, Sport

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	222.272,53	144.225	60.000	60.000	60.000	60.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	222.272,53	144.225	60.000	60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-1.882.160,56	-1.314.613	-139.000	-60.000	-30.000	-30.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-250.728,93	-146.505	-199.825	-41.095	-40.285	-39.695
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		-100.000				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-27.691,88					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.160.581,37	-1.561.118	-338.825	-101.095	-70.285	-69.695
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.938.308,84	-1.416.893	-278.825	-41.095	-10.285	-9.695

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Schule, Sport
Verantwortliche Person(en)	Frau Hesse
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
(Kurz)Beschreibung	Betrieb von drei Grundschulen in der Geseker Kernstadt und einer Grundschule im Ortsteil Störmede. Die Grundschule umfasst die Klassen 1 bis 4. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, führt hin zu systematischen Formen des Lernens und legt damit die Grundlage für die weitere Schullaufbahn.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Zielgruppe(n)	Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW (SchulG)
Leistungsumfang	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln. Schulsekretariat.

Kennzahlen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	830.079,74	1.213.604,21	1.180.701,14	1.196.725,77	1.211.867,54	1.227.407,08
	Zuschussbedarf je Schüler in €	1.011,06	1.463,94	1.414,01	1.490,32	1.551,69	1.598,19
	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,71	1,74	0,56	0,55	0,55	0,54
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Leistungskennzahlen							
G100020	Schüler	821,00	829,00	835,00	803,00	781,00	768,00
G100022	- davon Dr. Adenauer Grundschule	213,00	0,00	230,00	227,00	227,00	218,00
G100023	- davon Alfred-Delp-Grundschule	206,00	0,00	204,00	191,00	173,00	179,00
G100024	- davon Grundschule St. Marien	155,00	0,00	133,00	123,00	115,00	110,00
G100025	- davon Pankratiusgrundschule Störmede	247,00	0,00	268,00	262,00	266,00	261,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	5.802,27	5.434	2.752	2.752	2.780	2.808
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	3.050,00					
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	2.752,27	5.434	2.752	2.752	2.780	2.808
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.732,65	7.803	3	3	3	3
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.204,80					
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	6.268,76					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	86,60					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	12.172,49	7.803	3	3	3	3
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.466,86	2.535	3.889	3.889	3.889	3.889
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	5.466,86	2.535	3.889	3.889	3.889	3.889
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.001,78	15.772	6.644	6.644	6.672	6.700
11	- Personalaufwendungen	-59.484,43	-61.073	-64.988	-66.938	-68.277	-69.642
5012000	Angestellte Entgelte	-46.590,22	-47.827	-50.839	-52.364	-53.411	-54.479
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-3.767,32	-3.868	-4.109	-4.232	-4.317	-4.403
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-9.126,89	-9.378	-10.041	-10.342	-10.549	-10.760
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.895,88	-107.514	-123.882	-124.981	-125.625	-126.430
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-4.079,03	-1.989	-2.038	-2.058	-2.078	-2.098
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-11.184,32	-12.435	-12.540	-12.525	-12.045	-11.715
5272000	Schülerbeförderungskosten	-83.223,92	-88.500	-104.600	-105.646	-106.702	-107.769
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.358,61	-4.590	-4.704	-4.752	-4.800	-4.848
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-3.050,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.079,58	-12.584	-13.468	-13.602	-13.739	-13.877
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-15.172,12	-3.080	-11.632	-11.748	-11.866	-11.985
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anlagen	-854,10	-856	-854	-863	-872	-881
5711900	AfA Betriebs-/Geschäfts ausst.	-1.053,36	-8.648	-982	-991	-1.001	-1.011
15	- Transferaufwendungen	-610,00	-610	-1.220	-1.220	-1.226	-1.232
5317000	Zuw. an private Unternehmen		-610				
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-610,00		-1.220	-1.220	-1.226	-1.232
16	- Sonstige Aufwendungen	-75.974,31	-67.521	-69.333	-70.031	-70.736	-71.447
5412011	Aus- und Fortbildung: Lehrer	-1.680,63					
5412031	Dienstreisen: Schulen	-65,40	-765	-784	-792	-800	-808
5422000	Mieten, Pachten	-2.091,76	-7.100	-7.600	-7.678	-7.756	-7.834
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-4.435,58					
5431011	Geschäfts aufwendungen: Schulen	-17.575,81	-7.652	-7.839	-7.917	-7.997	-8.077
5431031	Post-/Fernmeldegegeb.: Schulen	-3.287,16	-2.800	-2.800	-2.830	-2.860	-2.890
5441010	Versicherungen	-46.412,87	-48.900	-50.000	-50.500	-51.005	-51.516
5499000	Schulveranstaltungen	-425,10	-304	-310	-314	-318	-322
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.044,20	-249.302	-272.891	-276.772	-279.603	-282.628
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.042,42	-233.530	-266.247	-270.128	-272.931	-275.928
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.042,42	-233.530	-266.247	-270.128	-272.931	-275.928
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-230.042,42	-233.530	-266.247	-270.128	-272.931	-275.928

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600.037,32	-977.916	-914.454	-926.598	-938.937	-951.479
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-49.431,83	-205.000	-200.000	-205.000	-210.124	-215.376
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-302.420,77	-468.465	-433.107	-437.438	-441.812	-446.231
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-248.184,72	-304.451	-281.347	-284.160	-287.001	-289.872
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-830.079,74	-1.211.446	-1.180.701	-1.196.726	-1.211.868	-1.227.407

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Aufwandskonto 5318000

Zuschuss "Kultur und Schule"

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.184,32	-12.435	-12.540	-12.525	-12.045	-11.715
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte	-11.184,32	-12.435	-12.540	-12.525	-12.045	-11.715
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.184,32	-12.435	-12.540	-12.525	-12.045	-11.715
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.184,32	-12.435	-12.540	-12.525	-12.045	-11.715

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I4001110 Dr.-Adenauer-Schule: Erwerb AV (Festwerte)	-2.366,00	1.393	-3.210		-3.450	-3.405	-3.405
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.366,00	1.393	-3.210		-3.450	-3.405	-3.405
I4001210 Alfred-Delp-Schule: Erwerb AV (Festwerte)	-1.212,99	-3.015	-3.120		-3.060	-2.865	-2.595
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.212,99	-3.015	-3.120		-3.060	-2.865	-2.595
I4001310 St. Marien Grundschule: Erwerb AV (Festwerte)	-2.206,26	-2.115	-2.175		-1.995	-1.845	-1.725
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.206,26	-2.115	-2.175		-1.995	-1.845	-1.725
I4001410 Grundschule Störmede: Erwerb AV (Festwerte)	-3.667,70	-3.855	-4.035		-4.020	-3.930	-3.990
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.667,70	-3.855	-4.035		-4.020	-3.930	-3.990
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.452,95	-7.592	-12.540		-12.525	-12.045	-11.715
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-9.452,95	-7.592	-12.540		-12.525	-12.045	-11.715

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Hauptschule

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Hauptschule

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Schule, Sport
Verantwortliche Person(en)	Frau Hesse
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
(Kurz)Beschreibung	<p>Betrieb einer Hauptschule im Ganztagsbetrieb in der Geseker Kernstadt. Die Hauptschule läuft mit dem Schuljahr 2017/2018 aus.</p> <p>Die Hauptschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine grundlegende allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.</p> <p>Die Hauptschule umfasst die Klassen 5 - 10.</p>
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Hauptsschulangebotes bis zum Auslaufen der Schule
Zielgruppe(n)	Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW (SchulG)
Leistungsumfang	<p>Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.</p> <p>Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln.</p> <p>Schulsekretariat.</p>

Kennzahlen Produkt 03.01.02 Hauptschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes in €	303.645,79	303.250,34	209.550,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf je Schüler in €	2.372,23	4.271,13	3.741,96	0,00	0,00	0,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,54	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan						
S100010	Stellenanteile	1,39	0,49	0,76	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100020	Schüler	128,00	71,00	56,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.910,40	1				
4481000	Kostenerstattungen vom Land	810,00					
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	3.100,40					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen		1				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	826,89		275			
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	826,89		275			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.737,29	1	275			
11	- Personalaufwendungen	-40.935,97	-17.198	-16.808			
5012000	Angestellte Entgelte	-32.196,46	-14.006	-13.070			
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-2.437,47	-917	-1.013			
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-6.302,04	-2.276	-2.725			
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.127,51	-33.456	-12.195			
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-279,00	-664	-500			
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert		-1.065	-495			
5272000	Schülerbeförderungskosten	-35.336,96	-30.400	-10.200			
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.301,55	-1.327	-1.000			
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-210,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.808,97	-633	-975			
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-1.250,07		-416			
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anlagen	-558,90		-559			
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.		-633				
15	- Transferaufwendungen	-1.300,00	-700	-1.350			
5317000	Zuw. an private Unternehmen		-700				
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-1.300,00		-1.350			
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.664,26	-19.934	-12.375			
5412011	Aus- und Fortbildung: Lehrer	-144,63					
5412031	Dienstreisen: Schulen		-221	-166			
5422000	Mieten, Pachten	-1.808,00	-1.700	-975			
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-4.952,87					
5431011	GeschäftsAufwendungen: Schulen	-4.597,70	-2.213	-1.667			
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-711,56	-800	-450			
5441010	Versicherungen	-14.049,60	-14.800	-9.000			
5499000	Schulveranstaltungen	-399,90	-200	-117			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.836,71	-71.921	-43.703			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.099,42	-71.920	-43.428			
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.099,42	-71.920	-43.428			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-104.099,42	-71.920	-43.428			
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.546,37	-231.330	-166.122			
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-13.059,36	-51.250	-10.000			
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-75.956,59	-96.692	-90.706			
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-110.530,42	-83.388	-65.416			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-303.645,79	-303.250	-209.550			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.065	-495			
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte		-1.065	-495			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-1.065	-495			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.065	-495			

Investitionen Produkt 03.01.02 Hauptschule

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I4002010 Hauptschule: Ersatz AV (Festwert) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.065 -1.065	-495 -495				
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.065	-495				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.065	-495				

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Realschule

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Realschule

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Schule, Sport
Verantwortliche Person(en)	Frau Hesse
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
(Kurz)Beschreibung	<p>Betrieb einer Realschule in der Geseker Kernstadt. Die Realschule läuft mit dem Schuljahr 2017/2018 aus.</p> <p>Die Realschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Die Realschule umfasst die Klassen 5 - 10.</p>
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes bis zum Auslaufen der Schule.
Zielgruppe(n)	Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW (SchulG)
Leistungsumfang	<p>Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.</p> <p>Betrieb einer Mensa im Rahmen der Übermittagsbetreuung</p> <p>Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln.</p> <p>Schulsekretariat.</p>

Kennzahlen Produkt 03.01.03 Realschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	253.853,69	234.444,20	137.286,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf je Schüler in €	1.475,89	2.392,29	1.476,19	0,00	0,00	0,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,72	0,83	0,85	0,00	0,00	0,00
Leistungskennzahlen							
G100020	Schüler	172,00	98,00	93,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Realschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.859,58	1				
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.480,00					
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	3.379,44					
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	200,00					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	50,14					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	750,00	1				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.859,58	1				
11	- Personalaufwendungen	-28.161,99	-13.406	-3.443			
5012000	Angestellte Entgelte	-21.075,86	-10.319	-2.493			
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-2.026,21	-886	-194			
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-5.059,92	-2.201	-756			
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.327,15	-46.270	-16.917			
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-758,86	-900	-702			
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert		-1.470	-810			
5272000	Schülerbeförderungskosten	-56.717,41	-42.100	-14.000			
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.850,88	-1.800	-1.405			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.221,55	-8.417	-3.222			
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anlagen	-854,05	-1.413	-854			
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-2.367,50	-7.004	-2.368			
15	- Transferaufwendungen			-1.000			
5318000	Zuw. an übrige Bereiche			-1.000			
16	- Sonstige Aufwendungen	-34.141,87	-27.350	-19.443			
5412011	Aus- und Fortbildung: Lehrer	-710,44					
5412031	Dienstreisen: Schulen		-300	-234			
5422000	Mieten, Pachten	1.486,35	-1.700	-975			
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-2.096,70					
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-8.221,39	-3.000	-2.342			
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-1.251,70	-1.350	-775			
5441010	Versicherungen	-19.735,04	-20.800	-15.000			
5499000	Schulveranstaltungen	-640,25	-200	-117			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.852,56	-95.443	-44.025			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.992,98	-95.442	-44.025			
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.992,98	-95.442	-44.025			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-118.992,98	-95.442	-44.025			
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.860,71	-139.002	-93.261			
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-13.662,13	-45.000	-10.000			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Realschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-69.734,80	-57.651	-67.411			
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-51.463,78	-36.351	-15.850			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-253.853,69	-234.444	-137.286			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Realschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.470	-810			
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte		-1.470	-810			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-1.470	-810			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.470	-810			

Investitionen Produkt 03.01.03 Realschule

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I4003010 Realschule: Ersatz AV (Festwert) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.470 -1.470	-810 -810				
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.470	-810				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.470	-810				

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Sekundarschule

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport

Verantwortliche Person(en) Frau Hesse

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung Betrieb einer Sekundarschule in der Geseker Kernstadt.

In der Sekundarschule können alle Abschlüsse der Sekundarstufe I mit oder ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen erreicht werden. Sie bereitet die Schülerinnen und Schüler darauf vor, ihren Bildungsweg in der gymnasialen Oberstufe, an einem Berufskolleg oder in der Berufsausbildung fortzusetzen.

Die Sekundarschule umfasst die Klassen 5 - 10. Sie gewährleistet in allen Organisationsformen auch gymnasiale Standards und stellt die Möglichkeit zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife über mindestens eine verbindliche Kooperation mit einem Gymnasium, einer Gesamtschule oder einem Berufskolleg sicher.

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sekundarschulangebotes.

Zielgruppe(n) Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane

Auftragsgrundlage(n) Schulgesetz NRW (SchulG)

Leistungsumfang Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.
Betrieb einer Mensa.
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln.
Schulsekretariat.

Kennzahlen Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	436.375,94	459.103,31	626.090,59	654.668,71	663.403,69	672.272,80
	Zuschussbedarf je Schüler in €	1.151,39	966,53	1.116,03	1.244,62	1.237,69	1.240,36
	Aufwandsdeckungsgrad in %	8,05	13,34	2,43	2,32	2,29	2,26
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,47	1,53	1,78	2,63	2,63	2,63
Leistungskennzahlen							
G100020	Schüler	379,00	475,00	561,00	526,00	536,00	542,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	31.436,04	70.419	15.577	15.577	15.577	15.577
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	3.780,00					
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	27.656,04	70.419	15.577	15.577	15.577	15.577
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.938,40	1	1	1	1	1
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.480,00					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	358,40					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	100,00	1	1	1	1	1
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		237				
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten		237				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.814,81					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.814,81					
10	= Ordentliche Erträge	38.189,25	70.657	15.578	15.578	15.578	15.578
11	- Personalaufwendungen	-39.879,27	-62.923	-98.204	-120.452	-122.771	-125.139
5012000	Angestellte Entgelte	-31.496,28	-49.959	-38.798	-55.924	-56.993	-58.083
5013000	Arbeiter Entgelte			-36.194	-37.280	-38.026	-38.786
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-2.629,19	-4.096	-5.475	-5.580	-5.667	-5.757
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse			-2.799	-2.883	-2.940	-2.999
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-5.753,80	-8.867	-7.427	-11.049	-11.254	-11.465
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.			-7.511	-7.736	-7.891	-8.049
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.901,18	-66.515	-82.987	-83.817	-84.656	-85.503
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-902,85	-1.905	-2.329	-2.352	-2.376	-2.400
5272000	Schülerbeförderungskosten	-44.101,97	-60.800	-76.000	-76.760	-77.528	-78.303
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.751,38	-3.810	-4.658	-4.705	-4.752	-4.800
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-2.144,98					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.808,09	-50.971	-33.327	-33.660	-33.997	-34.337
5711200	AfA Schulen		-23.736				
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anlagen	-849,74	-1.645	-849	-857	-866	-875
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-35.958,35	-25.590	-32.478	-32.803	-33.131	-33.462
15	- Transferaufwendungen		-610	-610	-610	-610	-610
5317000	Zuw. an private Unternehmen		-610				
5318000	Zuw. an übrige Bereiche			-610	-610	-610	-610
16	- Sonstige Aufwendungen	-73.892,70	-21.735	-37.138	-37.510	-37.885	-38.263
5412011	Aus- und Fortbildung: Lehrer	-2.655,32					
5412031	Dienstreisen: Schulen		-635	-775	-783	-791	-799
5422000	Mieten, Pachten	-52.747,90	-2.500	-2.400	-2.424	-2.448	-2.472
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-6.557,55	-6.350	-7.763	-7.841	-7.919	-7.998
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-1.108,19	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5441010	Versicherungen	-10.496,20	-11.050	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5499000	Schulveranstaltungen	-327,54	-200	-200	-202	-204	-206
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.481,24	-202.754	-252.266	-276.049	-279.919	-283.852
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.291,99	-132.097	-236.688	-260.471	-264.341	-268.274
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.291,99	-132.097	-236.688	-260.471	-264.341	-268.274

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-162.291,99	-132.097	-236.688	-260.471	-264.341	-268.274
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.083,95	-327.006	-389.403	-394.198	-399.063	-403.999
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-14.000,43	-45.000	-60.000	-61.500	-63.038	-64.614
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-153.328,44	-172.953	-171.853	-173.572	-175.308	-177.061
5811030	Aufw. ILV Gebäudenbenbenkosten	-106.755,08	-109.053	-157.550	-159.126	-160.717	-162.324
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-436.375,94	-459.103	-626.091	-654.669	-663.404	-672.273

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Aufwandskonto 5318000

Zuschuss "Kultur und Schule".

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.667,53	87.000				
6811000	Investitionszuw. vom Land	172.667,53	87.000				
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	172.667,53	87.000				
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-1.595.900,19	-800.000				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.592.710,19	-800.000				
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-3.190,00					
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-64.877,58	-94.125	-78.200	-7.500	-7.500	-7.500
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-64.877,58	-94.125	-78.200	-7.500	-7.500	-7.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.660.777,77	-894.125	-78.200	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.488.110,24	-807.125	-78.200	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

I4004030 Sekundarschule: Ganzheitl. Sanierung

Die Mittel für den Umbau der Sekundarschule werden ab dem Haushaltsjahr 2018 beim Gebäudemanagement (I1900050 - Schulzentrum West: Ganzheitliche Sanierung) veranschlagt. Bei der Sekundarschule werden nur noch die mittel für die Ausstattung neuer Klassenräume veranschlagt.

Investitionen Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I4004010 Sekundarschule: Ersatz AV 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.125 -7.125	-5.000 -5.000		-7.500 -7.500	-7.500 -7.500	-7.500 -7.500
I4004020 Sekundarschule: Erweiterung Mensa 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.519,55 -8.439,52 -4.080,03	-10.000 -10.000	-5.000 -5.000				
I4004030 Sekundarschule: Erwerb Einrichtungsgegenstände 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.475.590,69 172.667,53 -1.587.460,67 -60.797,55	-794.843 87.000 -804.843 -77.000	-68.200 -68.200				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.660.777,77	-898.968	-78.200		-7.500	-7.500	-7.500
Gesamtsumme Einzahlungen	172.667,53	87.000					

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Gesamtsumme	-1.488.110,24	-811.968	-78.200		-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.06	Gymnasium

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport

Verantwortliche Person(en) Frau Hesse

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung Betrieb eines Gymnasiums in der Geseker Kernstadt.

Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern eine vertiefte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.

Das Gymnasium umfasst die Klassen 5 bis 9 und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II).

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten zentralen Gymnasialangebotes.

Zielgruppe(n) Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane

Auftragsgrundlage(n) Schulgesetz NRW (SchulG)

Leistungsumfang Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.
Angebot einer Übermittagsbetreuung (incl. Bistrobetrieb)
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln.
Schulsekretariat.

Kennzahlen Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	1.269.976,52	1.593.137,59	1.419.338,78	1.431.117,19	1.446.595,46	1.462.351,35
	Zuschussbedarf je Schüler in €	1.026,66	1.283,75	1.175,92	1.219,01	1.260,10	1.339,15
	Aufwandsdeckungsgrad in %	9,61	3,56	4,03	4,04	4,03	4,03
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	1,53	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
Leistungskennzahlen							
G100020	Schüler	1.237,00	1.241,00	1.207,00	1.174,00	1.148,00	1.092,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	95.877,42	49.152	50.557	51.063	51.574	52.090
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	45.804,96	49.152	50.557	51.063	51.574	52.090
4141010	Zuweisung Land KInvFöG	50.072,46					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.489,76	7.501	7.501	7.576	7.652	7.729
4481000	Kostenerstattungen vom Land	3.645,00					
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	16.245,62	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
4487000	Kostenerst. privater Untern.	4.944,54					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	12.654,60	1	1	1	1	1
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.578,79	2.148	1.578	1.578	1.578	1.578
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	1.578,79	2.148	1.578	1.578	1.578	1.578
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	134.945,97	58.801	59.636	60.217	60.804	61.397
11	- Personalaufwendungen	-75.807,47	-98.245	-69.480	-71.564	-72.995	-74.455
5012000	Angestellte Entgelte	-59.445,60	-77.379	-53.001	-54.591	-55.683	-56.796
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-4.523,81	-5.962	-4.630	-4.769	-4.864	-4.961
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-11.838,06	-14.904	-11.849	-12.205	-12.449	-12.698
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.390,93	-611.232	-585.629	-591.354	-596.817	-602.408
5215020	UH Grundstücke/Baul. Anlagen KInvFöG	-55.636,07					
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-4.726,68	-3.574	-2.516	-2.541	-2.566	-2.592
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-12.217,29	-12.410	-12.080	-12.070	-11.740	-11.480
5272000	Schülerbeförderungskosten	-521.197,76	-588.100	-566.000	-571.660	-577.377	-583.151
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.613,13	-7.148	-5.033	-5.083	-5.134	-5.185
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.843,45	-36.522	-33.988	-34.328	-34.672	-35.019
5711200	AfA Schulen		-2.782				
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anlagen	-1.680,98	-3.577	-3.828	-3.866	-3.905	-3.944
5711900	AfA Betriebs-/Geschäfts ausst.	-30.162,47	-30.163	-30.160	-30.462	-30.767	-31.075
15	- Transferaufwendungen	-31.450,00	-32.510	-33.915	-33.915	-33.915	-33.915
5317000	Zuw. an private Unternehmen		-32.510				
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-31.450,00		-33.915	-33.915	-33.915	-33.915
16	- Sonstige Aufwendungen	-161.908,89	-105.605	-106.876	-103.320	-104.272	-105.236
5412011	Aus- und Fortbildung: Lehrer	-5.939,36					
5412031	Dienstreisen: Schulen	-93,80	-1.192	-838	-846	-854	-863
5422000	Mieten, Pachten	-20.666,73	-19.250	-21.750	-17.343	-17.436	-17.530
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-19.540,05					
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-10.854,66	-11.913	-8.388	-8.472	-8.557	-8.643
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-2.563,10	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5441010	Versicherungen	-66.967,93	-70.350	-73.000	-73.730	-74.467	-75.212
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-30.289,50					
5499000	Schulveranstaltungen	-4.993,76	-400	-400	-404	-408	-412
17	= Ordentliche Aufwendungen	-900.400,74	-884.114	-829.888	-834.481	-842.671	-851.033
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-765.454,77	-825.313	-770.252	-774.264	-781.867	-789.636
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-765.454,77	-825.313	-770.252	-774.264	-781.867	-789.636

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-765.454,77	-825.313	-770.252	-774.264	-781.867	-789.636
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-504.521,75	-767.825	-649.087	-656.853	-664.728	-672.715
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-29.095,74	-85.000	-85.000	-87.125	-89.303	-91.536
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-259.469,78	-433.019	-285.487	-288.342	-291.225	-294.137
5811030	Aufw. ILV Gebäudenbenbenkosten	-215.956,23	-249.806	-278.600	-281.386	-284.200	-287.042
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.269.976,52	-1.593.138	-1.419.339	-1.431.117	-1.446.595	-1.462.351

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

Ertragskonto 4141000

32.305 € Landeszuschuss "Geld oder Stelle"

18.252 € Landeszuschuss nach § 5 Abs. 2 Satz 1 der Schülerfahrkostenverordnung (Schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasium mit der Sekundarstufe I)

Aufwandskonto 5318000

Zuschuss "Geld oder Stelle"

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-69.232,48	-250.000	-55.000			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-364,76		-55.000			
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-68.867,72	-250.000				
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-139.443,02	-12.410	-78.780	-12.070	-11.740	-11.480
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-127.225,73		-66.700			
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte	-12.217,29	-12.410	-12.080	-12.070	-11.740	-11.480
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-208.675,50	-262.410	-133.780	-12.070	-11.740	-11.480
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.675,50	-262.410	-133.780	-12.070	-11.740	-11.480

Investitionen Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I4006010 Gymnasium: Anschaffung Anlagevermögen	-25.762,80						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.762,80						
I4006020 Gymnasium: Ersatz AV (Festwert)	-11.052,24	-12.410	-12.080		-12.070	-11.740	-11.480
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.052,24	-12.410	-12.080		-12.070	-11.740	-11.480
I4006030 Gymnasium: Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume	-170.695,41		-121.700				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.469,68		-55.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-127.225,73		-66.700				
I4006040 Gymnasium: Sanierung Turnhalle (einschl. Tribüne)		-250.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-207.510,45	-262.410	-133.780		-12.070	-11.740	-11.480
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-207.510,45	-262.410	-133.780		-12.070	-11.740	-11.480

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 03.01.07 Förderschulen

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.07	Förderschulen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung Im Bereich der Sonderschule besteht eine Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Lippstadt (Förderschule Im Grünen Winkel).

Die sonderpädagogische Förderung hat im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schulen das Ziel, die Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung zu den Abschlüssen zu führen, die das Schulgesetz vorsieht (zielgleich).

Allgemeine Ziele Förderung von Kindern mit sonderpädagogischen Förderbedarf.

Zielgruppe(n) Schülerinnen und Schüler, die auf Grund einer Behinderung oder wegen einer Lern- oder Entwicklungsstörung besondere Unterstützung benötigen.

Auftragsgrundlage(n) Schulgesetz NRW (SchulG)

Kennzahlen Produkt 03.01.07 Förderschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes in €	37.895,85	53.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Zuschussbedarf je Schüler in €	1.457,53	2.038,46	1.818,18	1.714,29	1.666,67	1.666,67
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan						
	Leistungskennzahlen						
G100020	Schüler	26,00	26,00	33,00	35,00	36,00	36,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Förderschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-37.895,85	-53.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-37.895,85	-53.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.895,85	-53.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.895,85	-53.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.895,85	-53.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-37.895,85	-53.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-37.895,85	-53.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.07 Förderschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.08	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Schule, Sport
Verantwortliche Person(en)	Frau Hesse
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
(Kurz)Beschreibung	Angebot von offenen Grundschulganztagsschulen (OGGS) im Primärbereich, die über den vormittäglichen Unterricht hinaus ein ganztägiges Angebot haben, das täglich mindestens sieben Zeitstunden umfasst.
Allgemeine Ziele	Förderung, Bildung, Erziehung und Betreuung sollen ein ganzheitliches Angebot in und im Umfeld der Schule werden. Als einzelne Ziele sind zu nennen: - mehr Zeit für Bildung, Erziehung und Betreuung - mehr Zeit für individuelle Förderung, auch für Kinder aus bildungsbeneidigten Familien - mehr Zeit für musisch-kulturelle Bildung - mehr Zeit für Bewegung, Spiel und Sport - mehr Zeit für Hausaufgaben - mehr Fördermaßnahmen bei Lerndefiziten und für besonders Begabte.
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler im Primärbereich
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW (SchulG)

Kennzahlen Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	214.199,39	130.387,64	210.188,94	212.054,89	213.592,23	215.151,36
	Zuschussbedarf je OGGS Gruppe in €	26.774,92	16.298,46	26.273,62	26.506,86	26.699,03	26.893,92
	Aufwandsdeckungsgrad in %	57,37	70,97	59,87	59,66	59,48	59,31
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Leistungskennzahlen							
G100021	OGGS Gruppen	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	193.509,00	198.800	194.560	194.560	194.560	194.560
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	193.509,00	198.800	194.560	194.560	194.560	194.560
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.784,50	120.000	119.000	119.000	119.000	119.000
4321000	Benutzungsgebühren	94.784,50	120.000	119.000	119.000	119.000	119.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenertattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	288.293,50	318.800	313.560	313.560	313.560	313.560
11	- Personalaufwendungen	-34.041,33	-35.188	-35.698	-36.769	-37.504	-38.254
5012000	Angestellte Entgelte	-26.612,20	-27.744	-27.883	-28.719	-29.294	-29.880
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-2.059,29	-2.147	-2.158	-2.222	-2.267	-2.312
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-5.369,84	-5.296	-5.657	-5.827	-5.944	-6.063
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-24,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.664,42		-7.664	-7.664	-7.664	-7.664
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-7.664,42		-7.664	-7.664	-7.664	-7.664
15	- Transferaufwendungen	-396.000,00	-412.000	-399.000	-399.000	-399.000	-399.000
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-396.000,00	-412.000	-399.000	-399.000	-399.000	-399.000
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.730,13	-449.188	-444.362	-445.433	-446.168	-446.918
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.436,63	-130.388	-130.802	-131.873	-132.608	-133.358
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.436,63	-130.388	-130.802	-131.873	-132.608	-133.358
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-149.436,63	-130.388	-130.802	-131.873	-132.608	-133.358
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.762,76		-79.387	-80.182	-80.984	-81.793
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-2.905,29					
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-30.984,16		-41.182	-41.594	-42.010	-42.430
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-30.873,31		-38.205	-38.588	-38.974	-39.363
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-214.199,39	-130.388	-210.189	-212.055	-213.592	-215.151

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.01	Schulverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Schule, Sport
Verantwortliche Person(en)	Frau Hesse
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
(Kurz)Beschreibung	Zentrale Aufgaben des Schulträgers. Planung der schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan, Bildung von Schulbezirken und dgl.). Schülerbeförderung. Überwachung der allgemeinen Schulpflicht.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eins bedarfsgerechten Schulangebotes.
Zielgruppe(n)	Schulpflichtige, Eltern, Schulleitungen
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW (SchulG)
Leistungsumfang	Allgemeine Schulverwaltung Randstundenbetreuung Schulsozialarbeit Inklusion Schulentwicklungsplanung Verschiedene Projekte: - "Geld oder Stelle" - "Kultur und Schule" - "Alle Kinder essen mit"

Kennzahlen Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	250.990,93	289.220,05	307.029,52	314.268,83	320.017,62	325.866,31
	Zuschussbedarf je Schüler in €	91,70	106,57	117,95	125,56	129,82	135,66
	Aufwandsdeckungsgrad in %	30,39	27,92	25,83	25,38	25,04	24,70
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	2,90	3,30	2,92	2,92	2,92	2,92
Leistungskennzahlen							
G100020	Schüler	2.737,00	2.714,00	2.603,00	2.503,00	2.465,00	2.402,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	63.179,80	64.083	61.400	61.400	61.400	61.400
4121000	Bedarfzuweisungen vom Land			900	900	900	900
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	63.179,80	64.083	60.500	60.500	60.500	60.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.380,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000	Benutzungsgebühren	4.380,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.991,41	42.955	40.514	40.514	40.514	40.514
4481000	Kostenerstattungen vom Land	41.955,71	41.955	40.514	40.514	40.514	40.514
4487000	Kostenerst. privater Untern.	35,70	1.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	109.551,21	112.038	106.914	106.914	106.914	106.914
11	- Personalaufwendungen	-197.751,82	-204.016	-213.244	-219.641	-224.034	-228.514
5012000	Angestellte Entgelte	-155.604,32	-162.573	-154.002	-158.622	-161.795	-165.031
5013000	Arbeiter Entgelte			-14.508	-14.943	-15.242	-15.547
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-12.167,31	-12.164	-12.322	-12.691	-12.945	-13.204
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse			-616	-634	-647	-660
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-29.980,19	-29.279	-29.344	-30.224	-30.829	-31.446
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.			-2.452	-2.525	-2.576	-2.627
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.450,16	-158.200	-153.500	-154.320	-155.654	-157.000
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.959,75	-6.500	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-4.521,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-1.296,49	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5271000	Lernmittel nach LFG	-110.853,29	-121.700	-116.000	-117.160	-118.332	-119.515
5272000	Schülerbeförderungskosten	-1.579,07	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-6.240,28	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-24.000,00	-25.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
5317000	Zuw. an private Unternehmen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-24.000,00	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.340,16	-15.700	-15.700	-15.722	-15.744	-15.766
5422000	Mieten, Pachten	-5.829,10	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431080	Mitgliedsbeiträge	-1.296,96	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431090	Aufw. nicht aktivierte VM	-1.194,88	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5441010	Versicherungen		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5499010	Schulsozialarbeit	-4.019,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.542,14	-403.416	-413.944	-421.183	-426.932	-432.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.990,93	-291.378	-307.030	-314.269	-320.018	-325.866
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.990,93	-291.378	-307.030	-314.269	-320.018	-325.866
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-250.990,93	-291.378	-307.030	-314.269	-320.018	-325.866
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-250.990,93	-291.378	-307.030	-314.269	-320.018	-325.866

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Konten 4141000 und 5318000

30.000 € Landeszuschuss zur Randstundenbetreuung in den Grundschulen
 30.500 € Landeszuschuss zur Inklusion

Ertragskonto 4481000

40.514 € Landeszuschuss "Soziale Arbeit an Schulen"

Aufwandskonto 5431080

3.000 € Bildungsregion
 1.500 € Komm auf Tour

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-2.011,10					
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-2.011,10					
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.134,01	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-19.134,01	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.145,11	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.145,11	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionen Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I4010010 Allg. Schulverwaltung: Erwerb von AV	-21.145,11				-8.000	-8.000	-8.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.011,10						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.134,01	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.145,11	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-21.145,11	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule
Produkt	04.02.01	VHS

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Kultur

Verantwortliche Person(en) Frau Hesse

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung Die Stadt Geseke ist Mitglied im VHS Zweckverband Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten und Bad Wünnenberg. Im Rahmen der Mitgliedschaft stellt die Stadt Geseke die für die VHS benötigten Räumlichkeiten/Anlagen auf eigene Kosten zur Verfügung. Zusätzlich wird eine Auskunfts-/Anmeldestelle bereitgestellt.

Die Volkshochschule dient sowohl durch die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen als auch den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen.

Zielgruppe(n) Kundinnen und Kunden

Auftragsgrundlage(n) Weiterbildungsgesetz NRW (WbG NRW)

Kennzahlen Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	44.652,64	86.334,27	66.431,14	67.531,55	68.432,50	69.346,34
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,12	4,13	3,15	3,21	3,25	3,29
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-20.405,75	-21.011	-21.647	-22.297	-22.743	-23.197
5012000	Angestellte Entgelte	-15.916,08	-16.358	-16.839	-17.345	-17.692	-18.045
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-946,26	-982	-1.020	-1.050	-1.071	-1.093
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-3.580,51	-3.671	-3.788	-3.902	-3.980	-4.059
5051000	Beamte Zuführung PensionsRS	37,10					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.967,45	-41.500	-41.500	-41.910	-42.324	-42.742
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	-21.941,00	-41.000	-41.000	-41.410	-41.824	-42.242
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-26,45	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-317,33	-318	-184	-186	-188	-190
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-317,33	-318	-184	-186	-188	-190
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.690,53	-62.829	-63.331	-64.393	-65.255	-66.129
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.690,53	-62.829	-63.331	-64.393	-65.255	-66.129
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.690,53	-62.829	-63.331	-64.393	-65.255	-66.129
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-42.690,53	-62.829	-63.331	-64.393	-65.255	-66.129
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.962,11	-23.505	-3.100	-3.139	-3.178	-3.217
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-1.025	-500	-513	-526	-539
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-599,29	-14.256	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5811030	Aufw. ILV Gebäudenbenbenkosten	-1.362,82	-8.224	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-44.652,64	-86.334	-66.431	-67.532	-68.433	-69.346

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500	-500	-500	-500	-500
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-500	-500	-500	-500	-500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-500	-500	-500	-500	-500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500	-500	-500	-500	-500

Investitionen Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I4300010 VHS: Erwerb von Anlagevermögen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500 -500	-500 -500		-500 -500	-500 -500	-500 -500
Gesamtsumme Auszahlungen		-500	-500		-500	-500	-500
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-500	-500		-500	-500	-500

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 Musikschule

Kernhaushalt

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Musik-/Kunstschulen
Produkt	04.03.01	Musikschule

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Schule, Kultur
Verantwortliche Person(en)	Frau Hesse
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
(Kurz)Beschreibung	Die Stadt Geseke stellt der Musikschule des Stadtmusikbundes im Schulzentrum Mitte Räumlichkeiten zur Verfügung und zahlt im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten einen jährlichen Zuschuss.
Zielgruppe(n)	Musikinteressierte Bürger/-innen
Auftragsgrundlage(n)	GO zur Regelung der Beziehungen zwischen der Musikschule des Stadtmusikbundes Geseke und der Stadt Geseke vom 25.05.2000

Kennzahlen Produkt 04.03.01 Musikschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	26.785,76	60.175,38	38.554,59	39.307,22	39.839,39	40.382,21
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,27	2,88	1,83	1,87	1,89	1,92
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Musikschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-23.877,81	-26.553	-23.455	-24.158	-24.641	-25.134
5012000	Angestellte Entgelte	-18.687,92	-20.781	-18.310	-18.860	-19.237	-19.622
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.448,27	-1.611	-1.430	-1.472	-1.502	-1.532
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-3.741,62	-4.162	-3.715	-3.826	-3.903	-3.981
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-500	-500	-500	-500
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen			-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5317000	Zuw. an private Unternehmen		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.877,81	-37.053	-34.455	-35.158	-35.641	-36.134
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.877,81	-37.053	-34.455	-35.158	-35.641	-36.134
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.877,81	-37.053	-34.455	-35.158	-35.641	-36.134
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-23.877,81	-37.053	-34.455	-35.158	-35.641	-36.134
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.907,95	-23.122	-4.100	-4.149	-4.198	-4.248
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-1.025	-500	-513	-526	-539
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-429,16	-14.013	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-2.478,79	-8.084	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-26.785,76	-60.175	-38.555	-39.307	-39.839	-40.382

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Musikschule

Aufwandskonto 5317000

Zuschuss an die Musikschule.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.01 Musikschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Bereitstellung von Sportanlagen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Schule, Sport
Verantwortliche Person(en)	Frau Hesse
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
(Kurz)Beschreibung	Bereitstellung von städtischen Sportanlagen für die ortsansässigen Schulen und Vereine für den Übungs-, Trainings- und Spielbetrieb.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Bereithaltung von hochwertigen Sportmöglichkeiten für den Schulsport (pflichtig) und den Vereinssport (freiwillig).
Zielgruppe(n)	Schulen, Schülerinnen und Schüler, Sportvereine
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW (SchulG) Nutzungsverträge mit den Sportvereinen aus dem Jahr 2000
Leistungsumfang	Die Bewirtschaftung der Sportanlagen ist budgetiert. Größere Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen trägt die Stadt.

Kennzahlen Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	463.420,03	229.123,00	241.776,00	244.098,00	246.447,00	248.830,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	21,99	10,95	11,47	11,59	11,70	11,81
	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,99	23,36	18,08	17,93	17,79	17,65
	Stellenplan						
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	56.415,52	61.618	52.747	52.747	52.747	52.747
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	56.415,52	61.618	52.747	52.747	52.747	52.747
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169,48	65	65	65	65	65
4411100	Pachten	169,48	65	65	65	65	65
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112,54					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	112,54					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	532,93	8.156	533	533	533	533
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	532,93	8.156	533	533	533	533
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	57.230,47	69.839	53.345	53.345	53.345	53.345
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.174,00	-35.740	-57.150	-57.299	-57.449	-57.601
5237000	Erst. an private Unternehmen	-40.174,00	-35.740	-57.150	-57.299	-57.449	-57.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.501,88	-139.165	-101.678	-102.694	-103.721	-104.759
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-123.190,57	-112.546	-101.210	-102.221	-103.243	-104.276
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgr.	-92,56	-26.619	-93	-94	-95	-96
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-218,75		-375	-379	-383	-387
15	- Transferaufwendungen	-39.049,51	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-39.049,51	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.133,53	-11.933	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
5422000	Mieten, Pachten	-4.073,53	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5431030	Post-/Fernmeldegebühren	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
5479000	Auflösung investiver Zuschüsse		-6.873				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.858,92	-226.838	-204.288	-205.453	-206.630	-207.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.628,45	-156.999	-150.943	-152.108	-153.285	-154.475
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.628,45	-156.999	-150.943	-152.108	-153.285	-154.475
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-149.628,45	-156.999	-150.943	-152.108	-153.285	-154.475
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.905,97	-77.447	-90.833	-91.990	-93.162	-94.355
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-10.972,47	-58.425	-16.500	-16.913	-17.335	-17.770
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-89.314,47	-9.072	-62.883	-63.512	-64.146	-64.787
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-10.619,03	-9.950	-11.450	-11.565	-11.681	-11.798
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-260.534,42	-234.446	-241.776	-244.098	-246.447	-248.830

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Aufwandskonto 5237000

Das Sportbudget wird den Fussballvereinen für die Unterhaltung der Sportplatzanlagen (z.B. Rasenpflege, Rasendüngung, Unkrautbekämpfung) einschl. Umkleidegebäude (Schönheitsreparaturen, Ausbesserungsarbeiten) sowie die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten der vorhandenen Flutlichtanlagen bereitgestellt.

Die einzelnen Budgets betragen 2018 voraussichtlich:
14.890 € Sportzentrum Rabenfittich

Haushaltsplan 2018

13.570 € Sportzentrum Störmede
10.110 € Sportzentrum Langeneicke
10.040 € Sportzentrum Ehringhausen
8.540 € Sportzentrum Mönninghausen

Hierbei handelt es sich um vorläufige Werte.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-215.016,79	-236.000	-54.000			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-183.016,79	-50.000	-50.000			
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-32.000,00	-186.000				
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen			-4.000			
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.000,00					
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-3.000,00					
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-218.016,79	-236.000	-54.000			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.016,79	-236.000	-54.000			

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

I5201030 Rabenfittich: San. Umkleidegebäude

Neuveranschlagung aus 2016. Die Mittel sind für die Sanierung der Umkleidegebäude vorgesehen.

I5202020 SpZ Störmede: Sanierung Tennenplatz

Die Mittel sind für die Sanierung des Tennenplatzes einschließlich der Rundlaufbahn vorgesehen.

Im Ansatz sind keine vom SuS Störmede zu erbringenden Eigenleistungen berücksichtigt.

Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I5201030 Rabenfittich: San. Umkleidegeb./Neubau Vereinsheim	-150.000,00	-50.000	-50.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-50.000	-50.000				
I5202020 SpZ Störmede: Ganzheitliche Sanierung Tennenplatz		-186.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-186.000					
I5203010 SpZ Langeneicke: Errichtung Ballfangzaun			-4.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.000				
I5204010 TuS Ehringhausen: Erwerb Flutlichtmasten	-20.516,79						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.516,79						
I5204020 TuS Ehringhausen: Beregnungsanlage	-32.000,00						

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000,00						
I5205020 FC Mönninghausen: Erwerb einer Pumpe	-3.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.000,00						
I5205030 FC Mönninghausen: Sanierung Umkleide/Duschraum	-12.500,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	-218.016,79	-236.000	-54.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-218.016,79	-236.000	-54.000				

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung
Produkt	08.02.01	Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Schule, Sport
Verantwortliche Person(en)	Frau Hesse
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
(Kurz)Beschreibung	Zielgerichtete Förderung des Sports und wirtschaftliche Verwaltung der sportlichen Anlagen.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines funktionierenden Sportbetriebs im Bereich des Vereins- und Breitensports.
Zielgruppe(n)	Sportvereine, Schulen, Stadtsportverband, Einwohner
Auftragsgrundlage(n)	Freiwillige Aufgabe Sportförderrichtlinien der Stadt Geseke

Kennzahlen Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	209.169,65	271.938,05	202.531,73	203.563,61	219.516,74	220.790,72
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	9,93	13,00	9,61	9,66	10,42	10,48
	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,87	1,20	1,94	1,93	1,79	1,78
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,25	0,38	0,25	0,25	0,25	0,25
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.422,71	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
4487000	Kostenerst. privater Untern.	8.422,71	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.422,71	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-23.102,47	-28.128	-21.463	-22.107	-22.549	-23.000
5012000	Angestellte Entgelte	-18.333,22	-22.455	-17.066	-17.578	-17.929	-18.288
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.479,13	-1.832	-1.381	-1.423	-1.451	-1.480
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-3.290,12	-3.841	-3.016	-3.106	-3.168	-3.232
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.799,66	-28.500	-21.500	-20.500	-20.500	-20.500
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-17.655,66	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-1.186,53	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-2.957,47	-6.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5317000	Zuw. an private Unternehmen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.087,39	-9.060	-20.196	-20.196	-20.196	-20.196
5422000	Mieten, Pachten	-6.928,33	-4.060	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
5431090	Aufw. nicht aktivierte VM		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5479000	Auflösung investiver Zuschüsse	-11.159,06		-16.136	-16.136	-16.136	-16.136
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.989,52	-70.188	-67.659	-67.303	-67.745	-68.196
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.566,81	-66.888	-63.659	-63.303	-63.745	-64.196
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.566,81	-66.888	-63.659	-63.303	-63.745	-64.196
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-54.566,81	-66.888	-63.659	-63.303	-63.745	-64.196
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.602,84	-199.727	-138.873	-140.261	-155.772	-156.595
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-114.402,83	-120.045	-80.641	-81.447	-82.261	-83.084
5811030	Aufw. ILV Gebäudenbenbenosten	-40.200,01	-79.682	-58.232	-58.814	-73.511	-73.511
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-209.169,65	-266.615	-202.532	-203.564	-219.517	-220.791

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Aufwandskonto 5317000

4.500 € Zuschuss an den Stadtsportverband

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.605,00	57.225	60.000	60.000	60.000	60.000
6811100	Inv.-zuw. Land Sportpauschale	49.605,00	57.225	60.000	60.000	60.000	60.000
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	49.605,00	57.225	60.000	60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen		-28.613	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-28.613	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.090,00	-15.000	-20.000			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-13.090,00	-15.000	-20.000			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		-100.000				
7817000	Invest.-Zus. private Untern.		-100.000				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-27.691,88					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.781,88	-143.613	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.823,12	-86.388	10.000	30.000	30.000	30.000

Investitionen Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I5210010 Sportpauschale nach GFG	21.913,12	28.612	30.000		30.000	30.000	30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.605,00	57.225	60.000		60.000	60.000	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-28.613	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-27.691,88						
I5210020 Allg. Sportverwaltung: Erwerb von Sportgeräten		-15.000	-20.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000	-20.000				
I5210030 Allg. Sportverwaltung: Zuschuss Erwerb Rasenmäher	-13.090,00	-100.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.090,00						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-100.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.781,88	-143.613	-50.000		-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	49.605,00	57.225	60.000		60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme	8.823,12	-86.388	10.000		30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	08.03.01	Bereitstellung von Bädern

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Schule, Sport
Verantwortliche Person(en)	Frau Hesse
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
(Kurz)Beschreibung	Bereitstellen von Sport- und Freizeitmöglichkeiten in Hallen- und Freibädern.
Zielgruppe(n)	Vereine, Schulen, Bürgerinnen und Bürger aus Geseke und Umgebung
Leistungsumfang	Betrieb des Freibades am Huchtweg Betrieb des Lehrschwimmbeckens Störmede

Kennzahlen Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	324.367,54	377.567,27	386.645,49	369.499,47	375.212,28	381.029,69
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	15,39	18,05	18,35	17,54	17,81	18,08
	Aufwandsdeckungsgrad in %	37,28	31,95	31,43	32,49	32,22	31,95
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	2,51	2,50	2,64	2,64	2,64	2,64
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	121.257,21	121.258	121.255	121.255	121.255	121.255
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	121.257,21	121.258	121.255	121.255	121.255	121.255
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.439,86	53.000	53.000	53.530	54.066	54.607
4321000	Benutzungsgebühren	56.392,76	53.000	53.000	53.530	54.066	54.607
4321100	Benutzungsgeb. (Gebührenhaus.)	47,10					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411000	Mieten	1.282,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.856,17	1.500	1.501	1.501	1.501	1.501
4484000	Kostenerst. so. öff. Bereich	7.612,46					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	5.887,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	356,29		1	1	1	1
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	192.835,82	177.258	177.256	177.786	178.322	178.863
11	- Personalaufwendungen	-131.422,38	-140.840	-151.932	-156.490	-159.620	-162.813
5012000	Angestellte Entgelte	-106.702,89	-110.643	-102.388	-105.460	-107.569	-109.720
5013000	Arbeiter Entgelte			-16.343	-16.834	-17.170	-17.514
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-7.902,63	-8.345	-7.890	-8.126	-8.289	-8.455
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse			-1.481	-1.525	-1.556	-1.587
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-16.816,86	-21.853	-20.545	-21.162	-21.585	-22.016
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.			-3.286	-3.384	-3.452	-3.521
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.952,06	-228.660	-227.060	-198.910	-199.567	-200.230
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-43.288,01	-54.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-2.157,05	-5.000	-8.800	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-140.990,98	-166.900	-164.500	-165.150	-165.807	-166.470
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-516,02	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-760	-760	-760	-760	-760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.194,88	-148.440	-147.899	-153.975	-155.515	-157.072
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-1.721,81	-965	-426	-430	-434	-438
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-140.708,07	-140.709	-140.708	-142.114	-143.535	-144.971
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anlagen	-5.748,79	-5.749	-5.749	-10.404	-10.508	-10.614
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.016,21	-1.017	-1.016	-1.027	-1.038	-1.049
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.389,99	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-302,52	-600	-600	-600	-600	-600
5431030	Post-/Fernmeldegebühren	-677,47					
5431080	Mitgliedsbeiträge	-410,00	-410	-410	-410	-410	-410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-468.959,31	-518.950	-527.901	-510.385	-515.712	-521.125
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.123,49	-341.692	-350.645	-332.599	-337.390	-342.262
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.123,49	-341.692	-350.645	-332.599	-337.390	-342.262
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-276.123,49	-341.692	-350.645	-332.599	-337.390	-342.262
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.244,05	-35.875	-36.000	-36.900	-37.822	-38.768
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-48.244,05	-35.875	-36.000	-36.900	-37.822	-38.768
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-324.367,54	-377.567	-386.645	-369.499	-375.212	-381.030

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen				-30.000		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen				-30.000		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500	-500	-500	-500	-500
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-1.500	-500	-500	-500	-500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-1.500	-500	-30.500	-500	-500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.500	-500	-30.500	-500	-500

Investitionen Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I5220010 Freibad Huchtweg: Erwerb von Anlagevermögen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500					
		-1.500					
I5220020 Freibad Huchtweg: Neubau Terasse 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-30.000 -30.000		
I5230010 LSB Störmede: Erwerb von Anlagevermögen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-500 -500		-500 -500	-500	-500
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.500	-500		-30.500	-500	-500
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.500	-500		-30.500	-500	-500



**Fachbereich
Abteilung I
Kinder, Jugend, Senioren**

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Frau Lemke

Produkte

• Leistungen

06.01.01
Betreuung in Kindertagesstätten

• 06010100 Betreuung in Kindertagesstätten

06.02.01
Förderung von Kindern und
Jugendlichen

• 06020100 Allgemeine Jugendförderung
• 06020110 Mobile Jugendarbeit/Streetwork
• 06020120 Jugendzentren

06.02.02
Öffentliche Spiel- und
Bolzplätze

• 06020200 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

06.02.03
Leistungen für Familien und
Senioren

• 06020300 Unterstützung von Familien
• 06020310 Unterstützung für Senioren
• 06020320 Seniorennachmittage

Ziele für das Haushaltsjahr 2018

06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Ziel für die Zukunft ist es, neben der U3-Betreuung ausreichend Betreuungsplätze für Kinder ab drei Jahren zur Verfügung zu stellen. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder Ü3 ist entgegen der Prognose des Kreises Soest auch für das folgende Kindergartenjahr nicht rückläufig. Es muss daher vorrangiges Ziel sein, die Nachfrage nach Ü3-Plätzen -ggf. durch Überbelegung- zu erfüllen.

06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ziel ist es, weiterhin ein attraktives Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche vorzuhalten und mit Hilfe der „Mobilen Jugendarbeit“ noch mehr Jugendliche an das JUZ und dessen Aktivitäten anzubinden.

Im neuen Kinder- und Jugendförderplan werden bevorzugt Projekte zur politischen Bildung gefördert. Die in 2017 begonnenen Projekte sollen fortgeführt und erweitert werden.

06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Die Stadt Geseke unterhält im gesamten Stadtgebiet derzeit 26 Kinderspielplätze, 1 Jugendspielplatz, 6 Bolzplätze, 1 Skater-Anlage und 2 Mehrgenerationsspielplätze an insgesamt 29 Standorten.

Ziel ist es, das Spielplatzkonzept weiterhin umzusetzen, damit die Spielplätze im Stadtgebiet zukünftig einen hohen Spielwertfaktor erreichen.

06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Senioren

Ziel ist es in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat alle Parkbänke in Geseke und Umgebung mit Notfallschildern auszustatten. Die Schilder sind beschafft und sollen demnächst an den Parkbänken angebracht werden.

Familie

Vorrangiges und weitergehendes Ziel ist es, in den nächsten Jahren attraktive Freizeitanlagen und Freizeitbeschäftigungen für die ganze Familie anbieten zu können.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Abteilung 130000 Kinder, Jugend, Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	990.750,99	994.537	996.432	1.004.832	1.013.316	1.021.884
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.504,24	23.520	30.507	24.450	24.600	24.751
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.069,80	14.775	110.355	10.355	10.355	10.355
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.951,90					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.081.276,93	1.032.832	1.137.294	1.039.637	1.048.271	1.056.990
11	- Personalaufwendungen	-1.157.809,48	-1.253.518	-1.232.705	-1.269.687	-1.295.080	-1.320.982
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.179,96	-123.500	-252.157	-106.465	-107.036	-107.612
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.846,46	-132.833	-101.944	-102.963	-103.993	-105.033
15	- Transferaufwendungen	-227.877,48	-248.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-35.763,91	-26.557	-24.735	-24.395	-24.556	-24.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.622.477,29	-1.784.408	-1.869.541	-1.761.510	-1.788.665	-1.816.145
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-541.200,36	-751.576	-732.247	-721.873	-740.394	-759.155
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-541.200,36	-751.576	-732.247	-721.873	-740.394	-759.155
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-541.200,36	-751.576	-732.247	-721.873	-740.394	-759.155
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.994,49	-194.191	-231.682	-243.611	-247.825	-252.130
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-785.194,85	-945.767	-963.929	-965.484	-988.219	-1.011.285

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Abteilung 130000 Kinder, Jugend, Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	7.695,00					
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	7.695,00					
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-72.895,78	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.197,52	-15.000	-14.500			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.093,30	-45.000	-64.500	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.398,30	-45.000	-64.500	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Betreuung in Kindertagesstätten

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Kinder, Jugend, Senioren
Verantwortliche Person(en)	Frau Lemke
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
(Kurz)Beschreibung	<p>Betrieb und Verwaltung der städtischen Kindertagesstätte im Ortsteil Störmede</p> <p>Betrieb und Verwaltung der städtischen Kindertagesstätte im Ortsteil Ehringhausen</p> <p>Abrechnung/Zahlbarmachung der Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten in anderer Trägerschaft.</p>
Allgemeine Ziele	Ausreichendes, sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen.
Zielgruppe(n)	Eltern, Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen
Auftragsgrundlage(n)	<p>Kinderbildungsgesetz (KiBiz)</p> <p>Tagesbetreuungsausbaugetz</p> <p>Kinderförderungsgesetz NRW</p>
Leistungsumfang	Bereitstellung von städtischen Räumlichkeiten für das Familienzentrum Strolchhausen, den St. Josefs Kindergarten und die Kinderbetreuungsgruppe "Die Stöpsel".

Kennzahlen Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes in €	468.969,17	638.680,07	601.362,51	589.412,28	603.756,39	618.261,14
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,44
	Zuschussbedarf je Kindergartenplatz in €	689,66	915,01	875,35	878,41	899,79	921,40
	Aufwandsdeckungsgrad in %	65,70	58,10	62,16	60,33	59,98	59,64
	Stellenplan						
S100010	Stellenanteile	19,10	19,43	18,75	18,75	18,75	18,75
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00
G100030	Kindergartenplätze	680,00	698,00	687,00	671,00	671,00	671,00
G100031	- davon U3-Plätze	116,00	134,00	120,00	135,00	135,00	135,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	862.073,76	864.164	867.755	876.155	884.639	893.207
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	834.319,08	820.000	840.000	848.400	856.884	865.452
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	27.754,68	44.164	27.755	27.755	27.755	27.755
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private rechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.901,53	16.344	14.826	14.974	15.124	15.275
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	24.447,00	16.344	14.826	14.974	15.124	15.275
4484000	Kostenerst. so. öff. Bereich	3.895,18					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	2.509,35					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	50,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.186,01	5.187	105.186	5.186	5.186	5.186
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	5.186,01	5.187	5.186	5.186	5.186	5.186
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.			100.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	898.161,30	885.695	987.767	896.315	904.949	913.668
11	- Personalaufwendungen	-959.610,10	-1.051.629	-1.025.927	-1.056.704	-1.077.838	-1.099.395
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-17.467,95	-18.506	-19.208	-19.784	-20.179	-20.583
5012000	Angestellte Entgelte	-734.541,05	-809.633	-785.818	-809.393	-825.581	-842.092
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-59.648,22	-63.661	-66.046	-68.027	-69.387	-70.775
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-147.952,88	-159.829	-154.855	-159.501	-162.691	-165.945
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.633,87	-84.900	-204.800	-69.365	-69.936	-70.512
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-9.886,05	-26.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-106,43	-1.600				
5232000	Erstattungen an Gemeinden/GV			-100.000			
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-42.054,62	-47.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-1.372,47	-800	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-1.468,85					
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-11.021,01	-9.500	-11.500	-11.565	-11.631	-11.697
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-724,44					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.543,93	-71.801	-41.166	-41.577	-41.993	-42.413
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-4.891,30	-7.456	-5.232	-5.284	-5.337	-5.390
5711100	AfA Kinder-/Jugendeinrichtung.	-35.273,22	-64.345	-35.273	-35.626	-35.982	-36.342
5711900	AfA Betriebs-/Geschäfts ausst.	-379,41		-661	-667	-674	-681
15	- Transferaufwendungen	-227.877,48	-245.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-227.877,48	-245.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.432,84	-9.607	-9.285	-9.359	-9.433	-9.307
5412010	Aus- und Fortbildung	-1.325,94	-1.500				
5422000	Mieten, Pachten	-2.883,72	-1.657	-2.885	-2.914	-2.943	-2.972
5431010	Geschäftsaufwendungen	-2.946,72	-3.500	-3.000	-3.015	-3.030	-3.045
5431030	Post-/Fernmeldegebühren	-214,14		-400	-400	-400	-200
5441010	Versicherungen	-3.062,32	-2.950	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.305.098,22	-1.462.937	-1.536.178	-1.432.005	-1.454.200	-1.476.627
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-406.936,92	-577.242	-548.411	-535.690	-549.251	-562.959
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-406.936,92	-577.242	-548.411	-535.690	-549.251	-562.959

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-406.936,92	-577.242	-548.411	-535.690	-549.251	-562.959
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.032,25	-59.299	-52.952	-53.722	-54.505	-55.302
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-13.119,25	-21.013	-16.000	-16.400	-16.810	-17.230
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-31.801,23	-38.286	-16.952	-17.122	-17.293	-17.466
5811030	Aufw. ILV Gebäudenbenbenosten	-17.111,77		-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-468.969,17	-636.541	-601.363	-589.412	-603.756	-618.261

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Aufwandskonto 5215000

In 2018 Erhöhung des Ansatzes:

20.000 € für die Erneuerung des Fussbodenbelages im Kindergarten Störmede.

10.000 € für Malerarbeiten im Kindergarten Ehringhausen.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-6.118,44		-10.000			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-10.000			
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-6.118,44					
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.197,52	-15.000	-14.500			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-2.728,67	-15.000	-14.500			
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte	-1.468,85					
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.315,96	-15.000	-24.500			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.315,96	-15.000	-24.500			

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

I5102010 KG Ehringhausen: Erwerb v. Spielgeräten

Austausch eines Spielgerätes im Aussenbereich. Die Maßnahme ist damit abgeschlossen.

Investitionen Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I5101010 KG Störmede: Erwerb Anlagevermögen	-4.197,52		-2.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.197,52		-2.500				
I5101040 KG Störmede: Erweiterung			-10.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000				
I5102010 KG Ehringhausen: Erwerb von Spielgeräten		-15.000	-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000	-10.000				
I5102020 KG Ehringhausen: Anschaffung Wasserspiel	-6.118,44						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.118,44						
I5102040 KG Ehringhausen: Erwerb von AV			-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.315,96	-15.000	-24.500				

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-10.315,96	-15.000	-24.500				

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Kinder, Jugend, Senioren
Verantwortliche Person(en)	Frau Lemke
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
(Kurz)Beschreibung	Pädagogische Betreuung und Förderung von Jugendlichen und Kindern im städtischen Jugendzentrum und in den Ortsteilen. Hilfestellung und Beratung bei persönlichen, sozialen und ähnlichen Notlagen.
Allgemeine Ziele	Sozialraum- und zielgruppenorientiertes offenes Angebot.
Zielgruppe(n)	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Familien Vereine
Auftragsgrundlage(n)	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Leistungsumfang	Betrieb des städtischen Jugendzentrums in der Kernstadt. Zuschuss zu den Mietkosten für Jugendräume in den Ortsteilen Störmede, Langeneicke und Mönninghausen. Angebote zur Prävention von Gewalt und Vertiefung von Angeboten zum sozialen Lernen in Kooperation mit den Geseker Schulen (Schulsozialarbeit). Mobile Jugendarbeit/Streetwork. Geseker Ferienprogramm.

Kennzahlen Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	92.768,17	141.929,90	176.820,20	180.475,70	185.494,59	190.610,55
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,40	6,78	8,39	8,57	8,80	9,05
	Aufwandsdeckungsgrad in %	61,00	45,86	42,13	40,43	39,77	39,12
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	114.500,00	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	114.500,00	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.602,71	5.700	14.205	8.000	8.000	8.000
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	15.482,66	4.200	12.205	6.000	6.000	6.000
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonder.	6.311,00					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	2.094,65					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	6.714,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	145.102,71	120.200	128.705	122.500	122.500	122.500
11	- Personalaufwendungen	-175.740,16	-178.096	-182.083	-187.546	-191.297	-195.123
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-9.981,82	-10.575	-10.976	-11.305	-11.531	-11.762
5012000	Angestellte Entgelte	-129.737,73	-130.975	-134.252	-138.279	-141.045	-143.866
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-10.064,41	-10.266	-10.488	-10.803	-11.019	-11.239
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-25.956,20	-26.280	-26.368	-27.159	-27.702	-28.256
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.635,82	-20.100	-28.857	-20.100	-20.100	-20.100
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-64,14	-600	-600	-600	-600	-600
5232000	Erstattungen an Gemeinden/GV	-483,00					
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-11.278,68	-15.500	-24.757	-16.000	-16.000	-16.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-1.810,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.239,46	-14.950	-13.450	-13.036	-13.123	-13.211
5412010	Aus- und Fortbildung	-12.564,00					
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	-3.934,00	-6.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5422000	Mieten, Pachten	-5.597,55	-6.950	-6.950	-6.986	-7.022	-7.059
5431010	Geschäftsaufwendungen	-1.973,36	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
5431030	Post-/Fernmeldegebühren	-100,55					
5431080	Mitgliedsbeiträge	-70,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.615,44	-213.146	-224.390	-220.682	-224.520	-228.434
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.512,73	-92.946	-95.685	-98.182	-102.020	-105.934
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.512,73	-92.946	-95.685	-98.182	-102.020	-105.934
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-68.512,73	-92.946	-95.685	-98.182	-102.020	-105.934
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.255,44	-48.984	-81.135	-82.294	-83.475	-84.677
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-10.250	-25.000	-25.625	-26.266	-26.923
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-5.072,58	-13.965	-35.200	-35.552	-35.908	-36.267
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-16.342,86	-21.022	-18.200	-18.382	-18.566	-18.752
5811040	Aufw. ILV Zus. Restmüllvol.	-2.840,00	-3.747	-2.735	-2.735	-2.735	-2.735

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-92.768,17	-141.930	-176.820	-180.476	-185.495	-190.611

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Kinder, Jugend, Senioren
Verantwortliche Person(en)	Frau Lemke
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
(Kurz)Beschreibung	Planung, Herstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche Familien
Auftragsgrundlage(n)	Beschlüsse der politischen Gremien

Kennzahlen Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	184.796,61	126.071,00	140.432,00	149.540,00	152.404,00	155.330,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	8,77	6,03	6,67	7,10	7,23	7,37
	Aufwandsdeckungsgrad in %	17,04	16,80	12,11	11,46	11,26	11,08
Stellenplan							
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	14.177,23	15.873	14.177	14.177	14.177	14.177
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	14.177,23	15.873	14.177	14.177	14.177	14.177
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.828,09	9.588	5.169	5.169	5.169	5.169
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	5.828,09	9.588	5.169	5.169	5.169	5.169
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.951,90					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	17.951,90					
10	= Ordentliche Erträge	37.957,22	25.461	19.346	19.346	19.346	19.346
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.930,56	-17.000	-17.000	-15.500	-15.500	-15.500
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-17.930,56	-16.500	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.302,53	-61.032	-60.778	-61.386	-62.000	-62.620
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-60.302,53	-61.032	-60.778	-61.386	-62.000	-62.620
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.091,61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000	Mieten, Pachten	-1.091,61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.324,70	-80.032	-79.778	-78.886	-79.500	-80.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.367,48	-54.571	-60.432	-59.540	-60.154	-60.774
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.367,48	-54.571	-60.432	-59.540	-60.154	-60.774
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-41.367,48	-54.571	-60.432	-59.540	-60.154	-60.774
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.930,13	-61.500	-80.000	-90.000	-92.250	-94.556
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-141.930,13	-61.500	-80.000	-90.000	-92.250	-94.556
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-183.297,61	-116.071	-140.432	-149.540	-152.404	-155.330

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.695,00					
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	7.695,00					
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	7.695,00					
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-66.777,34	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-64.303,88	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-2.473,46					
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.777,34	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.082,34	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

I5110010 Anlegung v. Kinderspielplätzen

In 2018 Erhöhung des Ansatzes um 10.000 € für Kinderspielgeräte in Ortsteilen Ehringhausen und Mönninghausen.

Investitionen Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I5110010 Anlegung von Kinderspielplätzen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.082,34 7.695,00 -66.777,34	-30.000 -30.000	-40.000 -40.000		-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-66.777,34	-30.000	-40.000		-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	7.695,00						
Gesamtsumme	-59.082,34	-30.000	-40.000		-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02.03	Leistungen für Familien und Senioren

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Kinder, Jugend, Senioren
Verantwortliche Person(en)	Frau Lemke
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
(Kurz)Beschreibung	Unterstützung von Familien und Senioren durch attraktive Freizeit- und Bewegungsangebote.
Zielgruppe(n)	Familien und Senioren Sonstige Institutionen (Caritas, AWO u.a.)
Auftragsgrundlage(n)	Freiwillige Aufgabe
Leistungsumfang	Wahl und Betreuung des Seniorenbeirates Durchführung von Seniorennachmittagen

Kennzahlen Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes in €	40.215,60	51.225,15	45.314,75	46.055,62	46.564,35	47.083,26
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,91	2,45	2,15	2,19	2,21	2,23
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	2,80	3,15	3,11	3,07	3,04
	Stellenplan						
S100010	Stellenanteile	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.476	1.476	1.476	1.476	1.476
4487000	Kostenerst. privater Untern.		1.476	1.476	1.476	1.476	1.476
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.476	1.476	1.476	1.476	1.476
11	- Personalaufwendungen	-22.459,22	-23.793	-24.696	-25.437	-25.945	-26.464
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-22.459,22	-23.793	-24.696	-25.437	-25.945	-26.464
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.979,71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-1.979,71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5318000	Zuw. an übrige Bereiche		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.438,93	-28.293	-29.196	-29.937	-30.445	-30.964
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.438,93	-26.817	-27.720	-28.461	-28.969	-29.488
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.438,93	-26.817	-27.720	-28.461	-28.969	-29.488
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-24.438,93	-26.817	-27.720	-28.461	-28.969	-29.488
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.776,67	-24.408	-17.595	-17.595	-17.595	-17.595
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten		-3.331				
5811030	Aufw. ILV Gebäudenbenbenosten		-3.392				
5811040	Aufw. ILV Zus. Restmüllvol.	-15.776,67	-17.685	-17.595	-17.595	-17.595	-17.595
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-40.215,60	-51.225	-45.315	-46.056	-46.564	-47.083

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Aufwandskonto 5318000

Zuschuss zu den Seniorennachmittagen.

Aufwandskonto 5811040

In Einzelfällen wird bei Pflegebedürftigkeit den Senioren zusätzliches Müllbehälter-Volumen breitgestellt. Diese Kosten dürfen nicht auf die Gebührenpflichtigen umgelegt werden und sind von der Stadt Geseke zu tragen.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



**Fachbereich
Abteilung I
Bürgerbüro**

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Frau Hunold

Produkte

•Leistungen

02.02.01
Bürgerbüro

•02020100 Bürgerbüro

Ziele für das Haushaltsjahr 2018

02.02.01 Bürgerbüro

- Optimierung des umfassenden Dienstleistungsangebotes (kurze Warte- und Bearbeitungszeiten)

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Abteilung 141000 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.635,80	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	104.635,80	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
11	- Personalaufwendungen	-184.159,24	-187.559	-202.131	-208.195	-212.359	-216.606
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.302,72	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.461,96	-254.559	-269.131	-275.195	-279.359	-283.606
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.826,16	-162.559	-177.131	-183.195	-187.359	-191.606
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.826,16	-162.559	-177.131	-183.195	-187.359	-191.606
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-155.826,16	-162.559	-177.131	-183.195	-187.359	-191.606
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-513				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-155.826,16	-163.072	-177.131	-183.195	-187.359	-191.606

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Abteilung 141000 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Bürgerbüro
Verantwortliche Person(en)	Frau Hunold
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
(Kurz)Beschreibung	<p>Zentrales Service Center der Stadtverwaltung, das zahlreiche Dienstleistungen und Produkte der gesamten Verwaltung anbietet. Zusätzlich wird eine Vielzahl von Formularen bereit gehalten, die auf Wunsch auch angenommen und weitergeleitet werden.</p> <p>Zugleich werden auch alle Aufgaben der städtischen Einwohnermeldebehörde wahrgenommen.</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > Behördendienstleistungen "aus einer Hand": Zahlreiche Produkte der Stadtverwaltung sowie Formulare und Auskünfte zu vielen Produkten anderer Behörden sollen zentral erhalten werden. > Umfassender Bürgerservice "auf kurzem Weg" und ohne lange Wartezeit. > Besonders kundenfreundliche Öffnungszeiten.
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen, Auskunftssuchende
Auftragsgrundlage(n)	<p>Bundesmeldegesetz Passgesetz und Personalausweisgesetz Bundeszentralregistergesetz Staatsangehörigkeitsgesetz</p>
Leistungsumfang	<p>Führen und Pflege des Melderegisters, Melderegisterauskünfte Einwohnerstatistik Bearbeitung von Pass und Ausweisangelegenheiten Führungszeugnisse</p>

Kennzahlen Produkt 02.02.01 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	168.344,43	163.072,14	177.131,30	183.195,24	187.359,14	191.606,34
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,99	7,80	8,41	8,69	8,89	9,09
	Aufwandsdeckungsgrad in %	38,33	36,07	34,18	33,43	32,93	32,44
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	3,27	3,27	3,67	3,67	3,67	3,67
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.635,80	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4311000	Verwaltungsgebühren	103.051,50	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4321000	Benutzungsgebühren	1.584,30					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenertattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000	Bußgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	104.635,80	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
11	- Personalaufwendungen	-196.677,51	-187.559	-202.131	-208.195	-212.359	-216.606
5012000	Angestellte Entgelte	-153.637,89	-146.995	-157.437	-162.160	-165.403	-168.711
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-12.401,45	-11.886	-12.765	-13.148	-13.411	-13.680
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-30.638,17	-28.678	-31.929	-32.887	-33.545	-34.216
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.302,72	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
5230000	Erstattung an Bund	-76.302,72	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.980,23	-254.559	-269.131	-275.195	-279.359	-283.606
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.344,43	-162.559	-177.131	-183.195	-187.359	-191.606
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.344,43	-162.559	-177.131	-183.195	-187.359	-191.606
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-168.344,43	-162.559	-177.131	-183.195	-187.359	-191.606
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-513				
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-513				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-168.344,43	-163.072	-177.131	-183.195	-187.359	-191.606

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



**Fachbereich
Abteilung I
Ordnungsverwaltung**

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Graskamp

Produkte

Leistungen

02.01.01
Allgemeine Sicherheit und
Ordnung

- 02010100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen
- 02010110 Ordnungsbehördliche Bestattungen
- 02010120 Unterbringung Obdachlose
- 02010130 Rufbereitschaft
- 02010140 Einweisungen nach PsychKG
- 02010150 City-Streife
- 02010160 Überwachung ruhender Verkehr

02.01.02
Gewerbewesen

- 02010200 Gewerbewesen
- 02010210 Gaststättenangelegenheiten
- 02010220 Märkte

02.05.01
Brand- und Katastrophenschutz

- 02050100 Brandschutz
- 02050110 Katastrophenschutz

Ziele für das Haushaltsjahr 2018

02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Fortführung der in 2015 begonnenen Renovierung der Obdachlosenunterkunft „Mühlenbreite 1“.

02.01.02 Gewerbewesen

- Überwachung der erlaubnispflichtigen Gastronomiebetriebe, insbesondere auf Einhaltung des Jugendschutzes.
- Aktualisierung des Gewerberegisters.

02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Umsetzung des in 2013 beschlossenen Brandschutzbedarfsplans.

Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes für die Jahre 2019 - 2023

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Abteilung 142000 Ordnungsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	78.383,13	64.723	56.513	56.513	56.513	56.513
03	+ Sonstige Transfererträge	13.416,34		10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.459,13	66.000	66.000	66.250	66.503	66.758
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.890,58	52.500	166.500	141.500	116.500	91.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.728,11	46.790	46.072	46.072	46.072	46.072
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	258.707,29	230.013	345.085	320.335	295.588	270.843
11	- Personalaufwendungen	-142.222,68	-131.295	-149.195	-153.671	-156.745	-159.880
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.137,99	-212.100	-228.600	-193.523	-194.374	-195.233
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.262,41	-103.222	-94.619	-84.940	-85.216	-85.496
15	- Transferaufwendungen	-22.469,80	-23.850	-22.490	-22.490	-22.490	-22.490
16	- Sonstige Aufwendungen	-100.459,91	-89.730	-86.410	-61.688	-61.969	-62.252
17	= Ordentliche Aufwendungen	-530.552,79	-560.197	-581.314	-516.312	-520.794	-525.351
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.845,50	-330.184	-236.229	-195.977	-225.206	-254.508
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.845,50	-330.184	-236.229	-195.977	-225.206	-254.508
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-271.845,50	-330.184	-236.229	-195.977	-225.206	-254.508
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.544,30	-157.816	-137.547	-139.404	-141.291	-143.212
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-390.389,80	-488.000	-373.776	-335.381	-366.497	-397.720

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Abteilung 142000 Ordnungsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	66.460,00	66.500	478.700	111.500	66.500	66.500
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	666,00					
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	67.126,00	66.500	478.700	111.500	66.500	66.500
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-17.132,55		-1.500			
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-242.989,62	-362.900	-515.500	-117.000	-21.500	-21.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-260.122,17	-362.900	-517.000	-117.000	-21.500	-21.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.996,17	-296.400	-38.300	-5.500	45.000	45.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	Allg. Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Ordnungsverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Herr Graskamp
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
(Kurz)Beschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.
Zielgruppe(n)	Einzelpersonen bzw. Personengruppen (je nach Gefahrenart und -lage)
Auftragsgrundlage(n)	Ordnungsbehördengesetz (OBG) Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) Ordnungsregelnde Vorschriften wie: - Gesetz über Hilfen und Maßnahmen bei psychisch Kranken - Feiertagsgesetz - Landesimmissionsschutzgesetz
Leistungsumfang	Ordnungsbehördliche Maßnahmen Ordnungsbehördliche Bestattungen Unterbringung von Obdachlosen Rufbereitschaft Einweisungen nach PschyKG Überwachung des ruhenden Verkehrs City-Streife Sozialbegrennisse

Kennzahlen Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	41.860,06	87.978,01	-26.436,57	1.727,03	29.916,18	58.165,68
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,99	4,21	-1,25	0,08	1,42	2,76
	Aufwandsdeckungsgrad in %	73,31	54,41	113,05	99,16	85,68	72,58
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	1,54	1,54	1,66	1,66	1,66	1,66
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	13.416,34		10.000	10.000	10.000	10.000
4211000	Ersatz soz. Leist. a. v. Einr.	13.416,34		10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.467,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4311000	Verwaltungsgebühren	17.467,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00					
4411100	Pachten	830,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.066,08	42.000	156.000	131.000	106.000	81.000
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	264,48					
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	744,06					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	1.034,54					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	45.023,00	42.000	156.000	131.000	106.000	81.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.190,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4561000	Bußgelder	29.920,61	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4561100	Verwarn geld (SC-OWI)	4.490,00					
4561200	Bußgelder (SC-OWI)	1.732,50					
4561300	Kostenbescheide (SC-OWI)	47,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	114.970,31	105.000	229.000	204.000	179.000	154.000
11	- Personalaufwendungen	-77.714,36	-81.273	-105.153	-108.308	-110.474	-112.684
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-47.002,60	-49.435	-30.006	-30.906	-31.525	-32.155
5012000	Angestellte Entgelte	-23.970,94	-24.844	-58.580	-60.337	-61.544	-62.775
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.882,19	-1.958	-4.708	-4.849	-4.946	-5.045
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-4.858,63	-5.037	-11.859	-12.215	-12.460	-12.709
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.089,42	-58.000	-49.300	-48.758	-49.220	-49.687
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude		-9.200				
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-2.116,82	-3.000	-3.000	-2.005	-2.010	-2.015
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-35.972,60	-45.800	-46.300	-46.753	-47.210	-47.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-14.869,80	-16.250	-14.890	-14.890	-14.890	-14.890
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-14.869,80	-16.250	-14.890	-14.890	-14.890	-14.890
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.145,04	-6.780	-660	-660	-660	-660
5412040	Dienst- und Schutzbekleidung	-895,04					
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	-57,00	-460	-460	-460	-460	-460
5422000	Mieten, Pachten		-6.120				
5431080	Mitgliedsbeiträge	-193,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.818,62	-162.303	-170.003	-172.616	-175.244	-177.921
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.848,31	-57.303	58.997	31.384	3.756	-23.921
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.848,31	-57.303	58.997	31.384	3.756	-23.921
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-16.848,31	-57.303	58.997	31.384	3.756	-23.921
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.011,75	-30.675	-32.560	-33.111	-33.672	-34.245
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-8.890,80	-15.375	-15.000	-15.375	-15.759	-16.153
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-8.095,70	-6.100	-8.360	-8.444	-8.528	-8.613

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-8.025,25	-9.200	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-41.860,06	-87.978	26.437	-1.727	-29.916	-58.166

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Ertragskonto 4488000

Kostenerstattungen von anerkannten Asylbewerbern, die weiterhin in einer städtischen Asylbewerberunterkunft wohnen.

Aufwandskonto 5317000

Zuschuss Tierheim Lippstadt.

Aufwandskonto 5431080

Mitgliedschaft im Bund Dt. Schiedspersonen.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 02.01.02 Gewerbewesen

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Ordnungsverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Herr Graskamp
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
(Kurz)Beschreibung	<p>Durchführung des Gewerbe-, Gaststätten- und Marktwesens Alle Gewerbe sind von der Stadt Geseke zu erfassen und an andere Stellen (z.B. Finanzamt, Handwerkskammer) weiterzuleiten. Die Erfassung betrifft sowohl An-, Ab- und Ummeldungen.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Rechtssichere und bürgernahe Erledigung aller gewerbe-, gaststätten- und marktrechtlichen Angelegenheiten. Schutz von Gästen, Nachbarn, Beschäftigten, Verbrauchern, Jugendschutz</p>
Zielgruppe(n)	Gewerbetreibende, Antragsteller, Besucher der Märkte, Beschwerdeführer, Bürger/-innen
Auftragsgrundlage(n)	<p>Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gewerbeordnung NRW (GewO NRW) Gaststättenverordnung NRW (GastV NRW) Satzung über die Durchführung des Wochenmarktes, des Krammarktes und der Gösselkirmes</p>
Leistungsumfang	<p>An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbetreibenden Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Spielhallen etc.) Führung des Gewerberegisters Überwachung von Preisauszeichnungen Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz Gaststättenrechtliche Genehmigungen Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen</p>

Kennzahlen Produkt 02.01.02 Gewerbewesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	11.136,74	18.075,61	-4.896,95	-4.438,86	-4.121,80	-3.798,55
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,53	0,86	-0,23	-0,21	-0,20	-0,18
	Aufwandsdeckungsgrad in %	48,58	53,14	131,38	127,64	125,17	122,74
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,65	0,65	0,25	0,25	0,25	0,25
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbewesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.966,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4311000	Verwaltungsgebühren	9.866,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4321000	Benutzungsgebühren	100,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenertattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	557,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000	Bußgelder	557,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.523,50	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11	- Personalaufwendungen	-21.303,11	-35.513	-15.003	-15.453	-15.762	-16.077
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-13.932,95	-14.510	-15.003	-15.453	-15.762	-16.077
5012000	Angestellte Entgelte	-5.760,65	-16.530				
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-444,19	-1.307				
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-1.165,32	-3.167				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357,13	-500	-500	-505	-510	-515
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-7,13					
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-350,00	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.660,24	-36.013	-15.503	-15.958	-16.272	-16.592
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.136,74	-15.513	4.997	4.542	4.228	3.908
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.136,74	-15.513	4.997	4.542	4.228	3.908
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-11.136,74	-15.513	4.997	4.542	4.228	3.908
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.563	-100	-103	-106	-109
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-2.563	-100	-103	-106	-109
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.136,74	-18.076	4.897	4.439	4.122	3.799

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbewesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Gefahrenabwehr
Produkt	02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Ordnungsverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Herr Graskamp
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
(Kurz)Beschreibung	<p>Zur Bekämpfung von Schadensfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnlichen Vorkommnissen verursacht werden, unterhält die Stadt Geseke gemäß § 1 des Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetzes (FSHG) eine den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehr. Sie trägt den Namen "Freiwillige Feuerwehr der Stadt Geseke"</p> <p>Die Löschzüge in den Ortsteilen Geseke, Störmede bzw. die Löschgruppen in den Ortsteilen Langeneicke u. Mönninghausen werden von den Löschzug-/gruppenführern geleitet. In den Löschzügen/-gruppen gibt es neben dem aktiven Personal eine Ehrenabteilung.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten</p> <p>Sicherung von Fluchtwegen</p> <p>Vorbereiten von Angriffswegen und Löschmitteln</p>
Zielgruppe(n)	Gemeinde/Stadt, Personen, Tiere, Sachwerte, Sachgüter
Auftragsgrundlage(n)	<p>Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz (FSHG)</p> <p>Brandschutzkonzept der Stadt Geseke in der jeweils aktuellen Fassung</p>
Leistungsumfang	<p>Beratung zur Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen betrieblicher, organisatorischer und baulicher Art</p> <p>Vermittlung von Kenntnissen über das richtige Verhalten bei Bränden, technischen Notfällen/-ständen</p> <p>Beseitigung von Ölspuren ausserhalb der Dienstzeit des städtischen Baubetriebshofes</p>

Kennzahlen Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	327.683,17	381.946,63	405.109,92	338.093,10	340.702,30	343.352,46
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	15,55	18,26	19,23	16,05	16,17	16,30
	Aufwandsdeckungsgrad in %	28,90	21,53	19,09	22,09	22,00	21,91
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,25	0,25	0,45	0,45	0,45	0,45
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	78.383,13	64.723	56.513	56.513	56.513	56.513
4140000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Bund	363,80					
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	17.743,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	60.275,94	61.723	53.513	53.513	53.513	53.513
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.025,35	28.500	28.500	28.750	29.003	29.258
4311000	Verwaltungsgebühren	2.736,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321000	Benutzungsgebühren	31.289,35	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.824,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	12.108,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000	Kostenerst. privater Untern.	979,59					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	6.736,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	980,50	790	72	72	72	72
4542000	Ertr. Veräuß. Bewegl. Vermögen	666,00					
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	312,50	790	72	72	72	72
4583100	Erträge aus dem Abgang SoPo	2,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	133.213,48	104.513	95.585	95.835	96.088	96.343
11	- Personalaufwendungen	-30.686,94	-14.510	-29.039	-29.910	-30.508	-31.118
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-13.932,66	-14.510	-15.003	-15.453	-15.762	-16.077
5012000	Angestellte Entgelte	-14.118,00		-10.977	-11.307	-11.533	-11.763
5022000	Angestellte - Vers.-kasse			-887	-914	-932	-951
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-2.636,28		-2.172	-2.237	-2.281	-2.327
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.499,88	-153.600	-178.800	-144.260	-144.644	-145.031
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.618,40					
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-4.535,05					
5232000	Erstattungen an Gemeinden/GV	-16.600,10	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5237000	Erst. an private Unternehmen	-227,77	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-39.052,11	-48.000	-45.400	-42.500	-42.500	-42.500
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-63.038,85	-59.100	-63.400	-56.540	-56.681	-56.824
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-8.326,45	-8.500	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-101,15	-2.000	-27.000	-2.000	-2.020	-2.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.262,41	-103.222	-94.619	-84.940	-85.216	-85.496
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgr.		-960				
5711700	AfA So. Bauten Infra.-vermögen		-8.803				
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anlagen	-88.073,40	-86.283	-84.995	-75.219	-75.397	-75.578
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-8.189,01	-7.176	-9.624	-9.721	-9.819	-9.918
15	- Transferaufwendungen	-7.600,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-7.600,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-99.314,87	-82.950	-85.750	-61.028	-61.309	-61.592
5412010	Aus- und Fortbildung	-24.481,13	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-35.796,33	-23.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
5421010	Aufw. ehren. Tätigk. Feuerwehr	-20.125,10	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5431080	Mitgliedsbeiträge	-1.400,00	-1.350	-1.350	-1.364	-1.378	-1.392
5441010	Versicherungen	-17.509,31	-18.600	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-3,00					
5499020	Öffentlichkeitsarbeit			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.364,10	-361.882	-395.808	-327.738	-329.277	-330.837

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.150,62	-257.369	-300.223	-231.903	-233.189	-234.494
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.150,62	-257.369	-300.223	-231.903	-233.189	-234.494
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-234.150,62	-257.369	-300.223	-231.903	-233.189	-234.494
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.532,55	-124.578	-104.887	-106.190	-107.513	-108.858
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-15.006,22	-17.425	-17.000	-17.425	-17.861	-18.308
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-45.780,90	-76.653	-48.387	-48.870	-49.358	-49.852
5811030	Aufw. ILV Gebäudenbenbenkosten	-24.167,90	-30.500	-30.500	-30.805	-31.113	-31.425
5811090	Aufwendungen ILV Tankanlage	-8.577,53		-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-327.683,17	-381.947	-405.110	-338.093	-340.702	-343.352

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Aufwandskonto 5291000

In 2018 Erhöhung des Ansatzes um 25.000 € für die Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes.

Aufwandskonto 5317000

Zuschüsse an die Löschzüge bzw. Löschgruppen:

3.900 € Löschzug Geseke

2.500 € Löschzug Störmede

600 € Löschgruppe Langeneicke

600 € Löschgruppe Mönninghausen

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.460,00	66.500	478.700	111.500	66.500	66.500
6811000	Investitionszuw. vom Land			412.200	45.000		
6811400	Inv.-zuw. Land Feuerschutzp.	66.460,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen	666,00					
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermögen	666,00					
6839999	Einz. Veräußerung Sachanlagen	666,00					
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	67.126,00	66.500	478.700	111.500	66.500	66.500
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-17.132,55		-1.500			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-199,92		-1.500			
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-16.932,63					
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-242.989,62	-362.900	-515.500	-117.000	-21.500	-21.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-90.000)		
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-242.989,62	-358.900	-511.500	-113.000	-17.500	-17.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-90.000)		
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-260.122,17	-362.900	-517.000	-117.000	-21.500	-21.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-90.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.996,17	-296.400	-38.300	-5.500	45.000	45.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-90.000)		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

I3700050 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrz.

2018: Gerätewagen Logistik für den Löschzug Mitte

2019: 2 Mannschaftstransportfahrzeuge (Löschzug Mitte und Jugendfeuerwehr)

LF 10 für den Löschzug Mitte oder Gerätewagen Gefahrgut für Löschzug Störmede

Der Gerätewagen Logistik und das für 2019 vorgesehene Großfahrzeug sollen aus Mittel des KomInvFöG refinanziert werden.

Investitionen Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I3700010 Feuerschutzauszahlung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.460,00 66.460,00	66.500 66.500	66.500 66.500		66.500 66.500	66.500 66.500	66.500 66.500
I3700020 Freiw. Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.193,27	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.193,27	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
I3700030 Freiw. Feuerwehr: Erwerb TuI-Ausstattung	-1.672,55						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.672,55						
I3700040 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Anlagenvermögen	-22.930,87	-17.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.930,87	-17.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
I3700050 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	-124.345,36	-324.000	-67.800	-90.000	-45.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			412.200		45.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-124.345,36	-324.000	-480.000	-90.000	-90.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-90.000)		
I3700060 Freiw. Feuerwehr: Atemschutzverbund	-61.653,01						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-61.653,01						
I3700070 Freiw. Feuerwehr: Einführung Digitalfunk	-27.504,47						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.932,63						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.571,84						
I3701010 Löschzug Geseke: Errichtung Carport	-199,92		-1.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199,92		-1.500				
I3710010 KatastrophenSchutz: Erneuerung Sirenenanlagen	-18.622,72	-17.400	-14.000		-5.500		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.622,72	-17.400	-14.000		-5.500		
Gesamtsumme Auszahlungen	-260.122,17	-362.900	-517.000	-90.000	-117.000	-21.500	-21.500
Gesamtsumme Einzahlungen	66.460,00	66.500	478.700		111.500	66.500	66.500
Gesamtsumme	-193.662,17	-296.400	-38.300	-90.000	-5.500	45.000	45.000



**Fachbereich
Abteilung I
Standesamt**

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Tillmann

Produkte

•Leistungen

02.03.01
Standesamt

•02030100 Personenstandswesen

Ziele für das Haushalt Jahr 2018

02.03.01 Standesamt

Seit dem 01. Dezember 1999 bietet das Standesamt auch Trauungen an Wochenenden an. Waren es im Jahr 2000 rund 39% der Trauungen außerhalb der üblichen Öffnungszeiten, hat sich diese Zahl im Jahr 2016 auf 58 % erhöht. Dieser zusätzliche Service lockt auch „Heiratswillige“ aus den umliegenden Städten und Gemeinden nach Geseke. Die Anzahl der Brautpaare, von denen keiner einen Wohnsitz in Geseke hat, ist mit 30% fast unverändert.

Neben dem Trauzimmer im Alten Rathaus, stehen noch Trauzimmer im Heimathaus Störmede, Rittergut Störmede und im Haus Thoholte zur Verfügung. Mit den Inhabern wurden privatrechtliche Verträge für die Nutzung des Trauzimmers abgeschlossen.

Das zusätzliche Angebot des Standesamtes, Trauungen weiterhin außerhalb der Dienstzeiten (freitags nachmittags in der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr und samstags morgens in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr) vorzunehmen, soll aufrechterhalten werden. Von Trauungen samstags nachmittags, sieht das Standesamt ab, da an fast jedem Wochenende in der aufgeführten Zeit getraut wird.

Die Nacherfassung der papiergebundenen Geburtsregister in elektronische Personenstandsregister wird weiter fortgeführt. Mit der Erfassung des Geburtsjahrganges 1991 wurde bereits begonnen, weitere Jahrgänge (1990, 1989, ff.) werden sukzessive folgen.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Abteilung 150000 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.919,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.345,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.264,00	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	- Personalaufwendungen	-104.361,19	-107.640	-124.679	-128.419	-130.987	-133.607
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-330	-330	-333	-336	-339
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.285,09	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.646,28	-110.420	-127.459	-131.202	-133.773	-136.396
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.382,28	-84.420	-95.459	-99.202	-101.773	-104.396
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.382,28	-84.420	-95.459	-99.202	-101.773	-104.396
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-74.382,28	-84.420	-95.459	-99.202	-101.773	-104.396
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-513	-500	-513	-526	-539
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-74.382,28	-84.933	-95.959	-99.715	-102.299	-104.935

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Abteilung 150000 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Standesamt

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Personenstandswesen
Produkt	02.03.01	Standesamt

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Standesamt
Verantwortliche Person(en)	Herr Tillmann
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
(Kurz)Beschreibung	Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen und der damit verbundenen Veränderungen des Personenstandes.
Allgemeine Ziele	Schnelle, rechtssichere, zufriedenstellende und bürgerfreundliche Bearbeitung aller Vorgänge
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen, Bestattungsunternehmen
Auftragsgrundlage(n)	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Personenstandsgesetz Personenstandsverordnung Dienstanweisung für Standesbeamte
Leistungsumfang	Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften Durchführung von Trauungen an Sonderterminen (Freitags-Nachmittag, Samstag-Vormittag) Fortführung aller personenstandsrechtlicher Änderungen im Familienbuch

Kennzahlen Produkt 02.03.01 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes in €	73.982,28	84.933,49	95.958,65	99.715,00	102.299,40	104.935,14
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,51	4,06	4,55	4,73	4,86	4,98
	Aufwandsdeckungsgrad in %	30,63	23,44	25,01	24,29	23,83	23,37
	Stellenplan						
S100010	Stellenanteile	1,84	1,76	1,95	1,95	1,95	1,95
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.319,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311000	Verwaltungsgebühren	30.293,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321000	Benutzungsgebühren	26,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.345,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000	Erträge aus Verkauf	2.345,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.664,00	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	- Personalaufwendungen	-104.361,19	-107.640	-124.679	-128.419	-130.987	-133.607
5012000	Angestellte Entgelte	-81.990,12	-84.842	-98.300	-101.249	-103.274	-105.340
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-6.512,09	-6.742	-7.788	-8.021	-8.182	-8.345
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-15.858,98	-16.057	-18.591	-19.149	-19.532	-19.922
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-330	-330	-333	-336	-339
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-330	-330	-333	-336	-339
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.285,09	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
5412040	Dienst- und Schutzbekleidung	-175,98	-275	-275	-275	-275	-275
5431010	GeschäftsAufwendungen	-1.949,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431080	Mitgliedsbeiträge	-160,00	-175	-175	-175	-175	-175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.646,28	-110.420	-127.459	-131.202	-133.773	-136.396
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.982,28	-84.420	-95.459	-99.202	-101.773	-104.396
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.982,28	-84.420	-95.459	-99.202	-101.773	-104.396
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-73.982,28	-84.420	-95.459	-99.202	-101.773	-104.396
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-513	-500	-513	-526	-539
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-513	-500	-513	-526	-539
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-73.982,28	-84.420	-95.459	-99.202	-101.773	-104.396

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



**Fachbereich
Abteilung I
Soziale Sicherung**

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Knies

Produkte

•Leistungen

05.02.01
Gewährung sozialer Leistungen
(Delegation des Kreises Soest)

- 05020100 Leistungen nach dem SGB XII
- 05020101 Leistungen nach dem SGB XII 4. Kap.
- 05020110 Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

05.02.02
Trägerunabhängige
Pflegeberatung

- 05020200 Trägerunabhängige Pflegeberatung

05.02.03
Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz
(AsylbLG)

- 05020300 AsylbLG: allgemein
- 05020310 § 3 AsylLG: lfd./einmalige Leistungen
- 05020320 § 3 AsylLG: Krankenhilfe
- 05020330 § 3 AsylLG: Schwangerschaftshilfe
- 05020340 § 3 AsylLG: Gemeinnützige Arbeit
- 05020345 § 3 AsylLG: Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen
- 05020350 § 2 AsylLG: lfd./einmalige Leistungen
- 05020360 § 2 AsylLG: Krankenhilfe
- 05020370 § 2 AsylLG: Schwangerschaftshilfe
- 05020380 § 2 AsylLG: Gemeinnützige Arbeit
- 05020385 § 2 AsylLG: Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen

05.02.04
Trägeraufgaben für
Arbeitsgelegenheiten nach dem
SGB II (Hellwegjobs der AHA)

- 05020400 Verwaltung der durch das Jobcenter AHA vermittelten Arbeitsgelegenheiten

05.03.01
Rentenversicherungs-
angelegenheiten

- 05030100 Rentenversicherungsangelegenheiten

10.01.01
Verwaltung des Wohngeldes

- 10010100 Verwaltung des Wohngeldes

Ziele für das Haushaltsjahr 2018

05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Sozialhilfe sowie Bildung und Teilhabe)

Keine Zielvorgaben.

Es handelt sich hier um Aufgabenbereiche des Kreises Soest, die per Satzung an die Stadt Geseke delegiert wurden. Die Bearbeitung der Sachgebiete erfolgt im Rahmen umfassender und detaillierter Richtlinien und Weisungen des Kreises Soest und unterliegt einer regelmäßigen Recht- und Zweckmäßigkeitsskontrolle durch die Fachaufsicht sowie das Rechnungsprüfungsamt des Kreises. Es obliegt dem Kreis Soest, für diese Sachgebiete Bearbeitungsziele zu definieren, was (in Teilbereichen) auch geschieht. Zusätzliche Zielvorgaben der Stadt Geseke wären nach Auffassung der Verwaltung weder notwendig, noch sinnvoll.

05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Messbare und mathematisch auswertbare Zielvorgaben lassen sich für diesen Aufgabenbereich nicht definieren. Unser Bestreben ist es, hier eine gleichbleibend hohe Beratungsqualität zu erreichen, insbesondere mit folgender Zielrichtung:

- Beratung immer mit der Intention „ambulant vor stationär“, soweit dies nach Lage des Einzelfalles sinnvoll und vertretbar ist.
- Vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit allen Akteuren und Leistungserbringern, insbesondere den Geseker Pflegediensten und Einrichtungen.

05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auch für diesen Aufgabenbereich lassen sich Ziele nicht anhand von Zahlen oder Terminvorgaben formulieren. Und der Umfang der Zielerreichung lässt sich weder qualitativ, noch quantitativ sinnvoll auswerten. Die Abteilung Soziale Sicherung wird auch weiterhin mit großem Einsatz und Engagement alles im Rahmen des Möglichen leisten, um Flüchtlingen den Start hier bei uns in Geseke zu erleichtern und sie mit allem zu versorgen, was ihnen nach den gesetzlichen Regelungen zusteht. Dabei werden folgende Schwerpunkte gesetzt:

- Vermeidung von Obdachlosigkeit. Unterbringung aller ankommenden Flüchtlinge in den städtischen Übergangswohnheimen und angemieteten Objekten. Gewährleistung einer menschenwürdigen und sozialverträglichen Unterbringung im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten.
- Schnelle und unbürokratische Auszahlung der Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (erste Leistungsgewährung in der Regel am Tag des Zuzuges nach Geseke).
- Umfassende und unverzügliche Gewährleistung einer angemessenen medizinischen Versorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.
- Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Sicherheit und Ordnung in den Übergangswohnheimen. Insbesondere ist auf die Einhaltung der Hausordnung zu achten.
- Bestmögliche soziale Betreuung der Flüchtlinge durch städtischen Dipl.-Sozialarbeiter.
- Koordinierende Mitwirkung an einer Bereitstellung von Angeboten zur Integration von Flüchtlingen in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit allen haupt- und ehrenamtlichen Akteuren, insbesondere der Initiative für Integration in Geseke.

05.02.04 Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA)

Keine Zielvorgaben.

Aktuell hat die Stadt Geseke keine Maßnahmen bei der Agentur für Arbeit beantragt, so dass ein Einsatz von Hellwegjobbern nach derzeitigem Stand nicht zu erwarten ist.

05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

- Unverzügliche Übermittlung der Anträge nach Eingang (i.d.R. am Tag der Antragstellung) in elektronischer Form an die DRV. Versand der Papierunterlagen – sofern vollständig vorliegend – spätestens am nächsten Werktag.
- Fortsetzung der guten Zusammenarbeit mit der Auskunfts- und Beratungsstelle Dortmund der DRV, insbesondere durch das weiterzuführende Angebot von regelmäßigen Sprechtagen der DRV im Alten Rathaus der Stadt Geseke.

010 001 001 Verwaltung des Wohngeldes

- Bei der Antragsbearbeitung im Rahmen des EDV-Wohngeld-Verfahrens soll eine Fehlerquote von 3% nicht überschritten werden. Vorgänge, die mit dem Bearbeitungsstand „F“ von IT NRW zurückkommen, sind dort beim Datenabgleich als „unplausibel“ oder „fehlerhaft“ eingestuft worden. Sie werden erst nach Korrektur und erneuter Übergabe an IT NRW ausgezahlt. Es gilt, die Anzahl dieser „F-Fälle“, die sich maschinell auswerten lässt, möglichst gering zu halten.
- Die Bearbeitungsdauer eines Wohngeldantrages sollte im Jahresdurchschnitt nicht mehr als 14 Kalendertage (2 Wochen) betragen. Die Frist beginnt mit dem Erhalt aller notwendigen Antragsunterlagen. Da dieses Datum und auch das Bearbeitungsdatum im Wohngeldverfahren vermerkt werden, lassen sich die Bearbeitungszeiten präzise auswerten.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Abteilung 160000 Soziale Sicherung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.868.255,77	3.965.874	1.408.175	1.422.257	1.436.480	1.450.844
03	+ Sonstige Transfererträge	80.596,36	55.000	60.000	61.200	62.424	63.672
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.582,83	8.600	7.920	8.078	8.240	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.953.834,96	4.029.474	1.476.095	1.491.535	1.507.144	1.514.516
11	- Personalaufwendungen	-466.641,40	-570.956	-542.618	-558.896	-570.074	-581.476
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-2.380.296,34	-3.177.028	-1.833.223	-1.568.264	-1.599.597	-1.631.558
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.846.937,74	-3.747.984	-2.375.841	-2.127.160	-2.169.671	-2.213.034
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	106.897,22	281.490	-899.746	-635.625	-662.527	-698.518
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	106.897,22	281.490	-899.746	-635.625	-662.527	-698.518
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	106.897,22	281.490	-899.746	-635.625	-662.527	-698.518
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-776.489,20	-890.076	-564.370	-482.177	-461.987	-461.857
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-669.591,98	-608.586	-1.464.116	-1.117.802	-1.124.514	-1.160.375

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Abteilung 160000 Soziale Sicherung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.007,19	-50.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.007,19	-50.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.007,19	-50.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen
Produkt	05.02.01	Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Soziale Sicherung
Verantwortliche Person(en)	Herr Knies
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
(Kurz)Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (u.a. Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) sowie Bereitstellung von Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem BKGG für berechtigte Kinder und Jugendliche. Die Leistungen nach dem SGB XII werden im Rahmen der allgemeinen Kreisumlage finanziert.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer auskömmlichen wirtschaftlichen Existenz und eines menschenwürdigen Lebens durch materielle Leistungen sowie persönliche Beratung und Unterstützung. Möglichst umfassende und zielgenaue Unterstützung der sozialen/kulturellen Teilhabe sowie der Bildung von Kindern und Jugendlichen durch Gewährung aller im Bildungs- und Teilhabepaket vorgesehenen Leistungen.
Zielgruppe(n)	Erwerbsgeminderte jüngere Menschen sowie ältere Menschen (jenseits der Regelaltersgrenze), die über keine oder keine ausreichenden finanziellen Mittel zur Besteitung des Lebensunterhaltes verfügen. Kinder- und Jugendliche aus Familien, die neben Kindergeld auch Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen.
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe (SGB XII) sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Satzungen und Weisungen. Bundeskinderfördergesetz (BKGG)

Kennzahlen Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes in €	91.097,92	133.117,10	120.149,95	123.834,03	126.310,27	137.241,29
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,32	6,36	5,70	5,88	5,99	6,51
	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,22	6,07	6,18	6,12	6,12	0,00
	Stellenplan						
S100010	Stellenanteile	1,09	2,55	2,99	2,99	2,99	2,99
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.009,81	8.600	7.920	8.078	8.240	
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.509,81	8.600	7.920	8.078	8.240	
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.500,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.009,81	8.600	7.920	8.078	8.240	
11	- Personalaufwendungen	-95.107,73	-141.717	-128.070	-131.912	-134.550	-137.241
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-34.700,80	-41.576	-10.878	-11.204	-11.428	-11.657
5012000	Angestellte Entgelte	-47.407,23	-78.592	-92.506	-95.281	-97.187	-99.130
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-3.768,06	-6.261	-7.334	-7.554	-7.705	-7.859
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-9.231,64	-15.287	-17.352	-17.873	-18.230	-18.595
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.107,73	-141.717	-128.070	-131.912	-134.550	-137.241
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.097,92	-133.117	-120.150	-123.834	-126.310	-137.241
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.097,92	-133.117	-120.150	-123.834	-126.310	-137.241
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-91.097,92	-133.117	-120.150	-123.834	-126.310	-137.241
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-91.097,92	-133.117	-120.150	-123.834	-126.310	-137.241

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen
Produkt	05.02.02	Trägerunabhängige Pflegeberatung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Soziale Sicherung
Verantwortliche Person(en)	Herr Knies
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
(Kurz)Beschreibung	Beratung von Pflegebedürftigen und Angehörigen über die verschiedenen Dienste, Hilfsangebote und Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen sowie über Finanzierungsfragen bei Pflegebedürftigkeit.
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Sicherstellung der sozialen Arbeit
Zielgruppe(n)	Pflegebedürftige oder von Pflege bedrohte Menschen und deren Angehörige
Auftragsgrundlage(n)	Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	-538,54	13.428,29	4.937,35	5.248,72	5.435,85	5.628,34
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	-0,03	0,64	0,23	0,25	0,26	0,27
	Aufwandsdeckungsgrad in %	103,63	39,04	62,35	61,14	60,54	59,94
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,31	0,36	0,19	0,19	0,19	0,19
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	15.376,77	8.600	8.175	8.257	8.340	8.423
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	15.376,77	8.600	8.175	8.257	8.340	8.423
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.376,77	8.600	8.175	8.257	8.340	8.423
11	- Personalaufwendungen	-14.838,23	-22.028	-13.112	-13.506	-13.776	-14.051
5012000	Angestellte Entgelte	-11.627,95	-17.255	-10.275	-10.583	-10.795	-11.011
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-908,26	-1.347	-805	-829	-846	-862
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	2.302,02	-3.427	-2.033	-2.094	-2.136	-2.178
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.838,23	-22.028	-13.112	-13.506	-13.776	-14.051
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	538,54	-13.428	-4.937	-5.249	-5.436	-5.628
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	538,54	-13.428	-4.937	-5.249	-5.436	-5.628
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	538,54	-13.428	-4.937	-5.249	-5.436	-5.628
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	538,54	-13.428	-4.937	-5.249	-5.436	-5.628

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen
Produkt	05.02.03	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Soziale Sicherung
Verantwortliche Person(en)	Herr Kries
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
(Kurz)Beschreibung	Betreuung von asylsuchenden Flüchtlingen sowie Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).
Allgemeine Ziele	Schnelle und unbürokratische Auszahlung der Leistungen zum Lebensunterhalt. Bestmögliche und bedarfsgerechte Unterbringung in den städtischen Übergangswohnheimen unter Berücksichtigung familiärer Aspekte, des Geschlechts, der Herkunft, der Religionszugehörigkeit sowie sonstiger Besonderheiten.
Zielgruppe(n)	Asylbewerber Geduldete Ausländer Geduldete Flüchtlinge, die Grundleistungen nach dem AsylbLG erhalten
Auftragsgrundlage(n)	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) Landesaufnahmegesetz NRW
Leistungsumfang	Leistungen für Berechtigte im Sinne des § 1 Abs. 1 AsylbLG - Laufende und einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt - Krankenhilfe - Schwangerschaftshilfe - Hilfe zur Familienplanung - Bildung und Teilhabe - Sonstige soziale Leistungen Vermittlungsarbeit und Hilfeleistung bei Behördegängen Unterbringung der zugewiesenen Personen in den Unterkünften für Asylbewerber

Kennzahlen Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	465.912,92	331.517,46	1.147.428,08	791.416,16	791.548,64	812.291,24
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	22,11	15,85	54,46	37,56	37,57	38,55
	Aufwandsdeckungsgrad in %	86,29	92,36	55,99	65,08	65,32	64,96
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	4,36	4,92	3,29	3,29	3,29	3,29
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.852.879,00	3.957.274	1.400.000	1.414.000	1.428.140	1.442.421
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	2.852.879,00	3.957.274	1.400.000	1.414.000	1.428.140	1.442.421
03	+ Sonstige Transfererträge	77.811,86	53.000	60.000	61.200	62.424	63.672
4211000	Ersatz soz. Leist. a. v. Einr.	77.811,86	53.000	60.000	61.200	62.424	63.672
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573,02					
4481000	Kostenerstattungen vom Land	573,02					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.931.263,88	4.010.274	1.460.000	1.475.200	1.490.564	1.506.093
11	- Personalaufwendungen	-236.431,13	-276.687	-211.335	-217.675	-222.029	-226.469
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-14.024,37	-14.452				
5012000	Angestellte Entgelte	-174.191,57	-206.555	-122.331	-126.000	-128.521	-131.091
5013000	Arbeiter Entgelte			-43.046	-44.337	-45.224	-46.128
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-13.873,30	-16.414	-9.868	-10.164	-10.368	-10.575
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse			-3.413	-3.515	-3.586	-3.657
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-34.341,89	-39.267	-23.833	-24.548	-25.039	-25.540
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.			-8.845	-9.110	-9.292	-9.478
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-2.384.256,47	-3.175.028	-1.831.723	-1.566.764	-1.598.097	-1.630.058
5331000	Leist. an Asylbewerber a.v.E.	-2.037.845,98	-2.286.047	-1.615.548	-1.377.540	-1.405.089	-1.433.190
5331010	Einm. Leist. Asylbew. a.v.E.	-20.874,31	-35.824	-2.386	-2.434	-2.483	-2.533
5331020	Kosten Unterk. Asylbew. a.v.E.	-44.302,59	-43.216	-40.290	-41.096	-41.918	-42.756
5332000	Leist. an Asylbewerber i.E.	-243.674,20	-741.441	-153.869	-125.671	-128.184	-130.747
5338000	Leist. f. Bildung und Teihabe	-23.065,25	-45.000	-17.144	-17.487	-17.837	-18.194
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-14.494,14	-23.500	-2.486	-2.536	-2.586	-2.638
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.620.687,60	-3.451.715	-2.043.058	-1.784.439	-1.820.126	-1.856.527
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	310.576,28	558.559	-583.058	-309.239	-329.562	-350.434
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	310.576,28	558.559	-583.058	-309.239	-329.562	-350.434
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	310.576,28	558.559	-583.058	-309.239	-329.562	-350.434
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-776.489,20	-890.076	-564.370	-482.177	-461.987	-461.857
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-1.262,77					
5811080	Aufw. ILV Unterkunft Asylb.	-775.226,43	-890.076	-564.370	-482.177	-461.987	-461.857
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-465.912,92	-331.517	-1.147.428	-791.416	-791.549	-812.291

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.007,19	-50.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-13.007,19	-50.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.007,19	-50.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.007,19	-50.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I5160010 Asylbewerberunterkünfte: Erwerb Ausstattung	-13.007,19	-50.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.007,19	-50.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.007,19	-50.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-13.007,19	-50.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 05.02.04 Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA)

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen
Produkt	05.02.04	Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA)

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Soziale Sicherung

Verantwortliche Person(en) Herr Kries

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung Verwaltung der durch das Jobcenter AHA (Arbeit Hellweg Aktiv) vermittelten Arbeitsgelegenheiten.

Zielgruppe(n) Arbeitssuchende

Leistungsumfang Koordination der Einsatzbereiche der Hellweg Jobber.
Auszahlung der Mehraufwandsentschädigung.
Monatliche Abrechnung der Maßnahmenkosten mit dem Jobcenter AHA.

Kennzahlen Produkt 05.02.04 Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	386,60	776,08	38.783,39	39.901,88	40.669,93	41.453,33
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,02	0,04	1,84	1,89	1,93	1,97
	Aufwandsdeckungsgrad in %	87,81	72,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,02	0,02	0,45	0,45	0,45	0,45
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.04 Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	2.784,50	2.000				
4291000	Andere sons. Transfererträge	2.784,50	2.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.784,50	2.000				
11	- Personalaufwendungen	-754,97	-776	-37.283	-38.402	-39.170	-39.953
5012000	Angestellte Entgelte	-595,10	-612	-29.467	-30.351	-30.958	-31.578
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-48,19	-50	-2.390	-2.461	-2.511	-2.561
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-111,68	-114	-5.426	-5.589	-5.701	-5.815
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-2.416,13	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5337000	Eingl. II Arbeitsuchende	-2.408,19	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-7,94	-500				
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.171,10	-2.776	-38.783	-39.902	-40.670	-41.453
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386,60	-776	-38.783	-39.902	-40.670	-41.453
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-386,60	-776	-38.783	-39.902	-40.670	-41.453
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-386,60	-776	-38.783	-39.902	-40.670	-41.453
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-386,60	-776	-38.783	-39.902	-40.670	-41.453

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.04 Trägeraufgaben für Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II (Hellwegjobs der AHA)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.03.01	Rentenversicherungsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Soziale Sicherung
Verantwortliche Person(en)	Herr Knies
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
(Kurz)Beschreibung	Information und Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner in Rentenversicherungsangelegenheiten.
Zielgruppe(n)	Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch Sechstes Buch - Rentenversicherung (SGB VI) Reichsversicherungsordnung
Leistungsumfang	Entgegennahme von Rentenanträgen und Anträgen auf Kontenklärung. Anträge auf medizinische Rehabilitation.

Kennzahlen Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes in €	49.967,71	56.858,17	71.494,42	73.639,26	75.112,05	76.614,27
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,37	2,72	3,39	3,49	3,56	3,64
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan						
S100010	Stellenanteile	1,03	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-49.967,71	-56.858	-71.494	-73.639	-75.112	-76.614
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-43.976,20	-46.929	-64.914	-66.862	-68.199	-69.563
5012000	Angestellte Entgelte	-4.707,10	-7.793	-5.171	-5.326	-5.433	-5.541
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-372,99	-614	-410	-422	-431	-439
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-911,42	-1.522	-999	-1.029	-1.050	-1.071
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.967,71	-56.858	-71.494	-73.639	-75.112	-76.614
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.967,71	-56.858	-71.494	-73.639	-75.112	-76.614
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.967,71	-56.858	-71.494	-73.639	-75.112	-76.614
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-49.967,71	-56.858	-71.494	-73.639	-75.112	-76.614
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-49.967,71	-56.858	-71.494	-73.639	-75.112	-76.614

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Wohnraumsicherung
Produkt	10.01.01	Verwaltung des Wohngeldes

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Soziale Sicherung
Verantwortliche Person(en)	Herr Kries
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
(Kurz)Beschreibung	<p>Wohngeld wird als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder als Belastung (Lastenzuschuss) für den selbst genutzten Wohnraum einkommensschwacher Haushalte geleistet.</p> <p>Das Wohngeld wird jeweils zur Hälfte vom Bund und vom Land Nordrhein-Westfalen getragen und wirkt sich somit nicht auf den städtischen Haushalt aus.</p> <p>Die Abteilung Soziale Sicherung nimmt die Anträge entgegen, berechnet und zahlt das Wohngeld aus.</p>
Allgemeine Ziele	Haushalten mit niedrigen Einkommen ein angemessenes und familiengerechtes Wohnen zu ermöglichen und auf Dauer zu sichern.
Zielgruppe(n)	Einkommensschwache und wohngeldberechtigte Haushalte
Auftragsgrundlage(n)	Wohngeldgesetz
Leistungsumfang	Bearbeitung der Wohnansprüche (Lasten- und Mietzuschuss) an Eigentümer bzw. Mieter.

Kennzahlen Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes in €	71.889,17	72.888,85	81.322,73	83.762,40	85.437,66	87.146,42
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,41	3,48	3,86	3,98	4,05	4,14
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan						
S100010	Stellenanteile	1,16	1,58	1,50	1,50	1,50	1,50
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-71.889,17	-72.889	-81.323	-83.762	-85.438	-87.146
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-1.064,82					
5012000	Angestellte Entgelte	-55.338,36	-57.152	-65.989	-67.969	-69.328	-70.715
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-4.322,56	-4.472	-5.236	-5.393	-5.501	-5.611
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-11.163,43	-11.265	-10.097	-10.400	-10.608	-10.821
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.889,17	-72.889	-81.323	-83.762	-85.438	-87.146
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.889,17	-72.889	-81.323	-83.762	-85.438	-87.146
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.889,17	-72.889	-81.323	-83.762	-85.438	-87.146
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-71.889,17	-72.889	-81.323	-83.762	-85.438	-87.146
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-71.889,17	-72.889	-81.323	-83.762	-85.438	-87.146

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



**Fachbereich
Abteilung I
Stadtarchiv**

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Frau Richter

Produkte

• **Leistungen**

04.04.01
Stadtarchiv

• 04040100 Stadtarchiv

Ziele für das Haushaltsjahr 2018

04.04.01 Stadtarchiv

Im Zuge der 2013 übertragenen Federführung des Projektes „Verfassung einer zweibändigen Stadtgeschichte“ im Zusammenhang mit dem 2017 gefeierten Stadtwerdungsjubiläums, wird, nach dem erfolgten Erscheinen des ersten Bandes in 2017, nun die intensive archivische und redaktionelle Betreuung der Autoren auch des zweiten Bandes der Stadtgeschichte bis zu dessen Drucklegung fortgesetzt. Es werden - wegen des aufgrund besonderer Umstände seit Mitte 2016 ausfallenden Mitherausgebers und externen Projektbetreuer Dr. Detlef Grothmann - die redaktionellen und druckvorbereitenden Arbeiten bis zum Erscheinen des zweiten Bandes der Geseke Stadtgeschichte im Jahr 2018 allein fortgeführt. Diese Aufgabe wird, wie schon 2017, die Hauptaufgabe im Jahr 2018 darstellen.

Es sollen, wie bereits seit dem Jahr 2003, in 2018 wieder 10 Ausgaben der Geseke Heimatblätter redigiert und in Druck (als Beilage der Tageszeitung „Der Patriot“ bzw. der „Geseke Zeitung“) gebracht werden.

Seit 2009 übernimmt das Stadtarchiv Geseke die älteren Standesamtsregister des ehemaligen Standesamts Störmede und des Standesamts Geseke als Archivgut. 2013 wurde aus konservatorischen Gründen und zur Sicherung des Bestandes erstmals mit der Verfilmung und gleichzeitigen Digitalisierung der Standesamtsregister des Standesamt Störmede begonnen. Wegen der Arbeiten an der Stadtgeschichte konnten 2017 keine Standesamtsregister dafür vorbereitet und die Haushaltsmittel nicht ausgeschöpft werden. In 2018 soll jedoch mit der Digitalisierung und gleichzeitiger Verfilmung auf Sicherheitsfilm (Hybridsystem) der Register, Sammelakten und Namensverzeichnisse der beiden Standesämter in 2018 wieder fortgefahrene werden. Die Vorbereitung geschieht durch das Stadtarchiv, die Digitalisierung und Verfilmung soll durch die bereits seit 2013 beauftragte erfahrene Fachfirma Mikroplus, Steinfurt, weitergeführt werden. Die Verfilmung wird in Abhängigkeit von der Höhe der bewilligten finanziellen Mittel sich noch über mehrere Jahre erstrecken.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Abteilung 170000 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5,00	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-76.429,13	-76.975	-77.867	-80.203	-81.807	-83.443
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149,20	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-6.376,26					
16	- Sonstige Aufwendungen		-1.800	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.954,59	-81.525	-82.117	-84.468	-86.087	-87.738
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.949,59	-81.475	-82.067	-84.418	-86.037	-87.688
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.949,59	-81.475	-82.067	-84.418	-86.037	-87.688
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-82.949,59	-81.475	-82.067	-84.418	-86.037	-87.688
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.250,74	-25.042	-14.150	-14.367	-14.588	-14.813
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-89.200,33	-106.517	-96.217	-98.785	-100.625	-102.501

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Abteilung 170000 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 04.04.01 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Archiv
Produkt	04.04.01	Stadtarchiv

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Stadtarchiv
Verantwortliche Person(en)	Frau Richter
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
(Kurz)Beschreibung	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege des Archivbestandes sowie Nutzbarmachung des Archivgutes.
Allgemeine Ziele	Umfangreiche und qualitativ hochwertige Vermittlung stadtgeschichtlicher Inhalte
Zielgruppe(n)	Historisch Interessierte: Privatpersonen, Heimatforscher, Schüler, Studenten, Wissenschaftler Mitarbeiter der Verwaltung Sonstige Informationssuchende
Auftragsgrundlage(n)	Archiv-Gesetz NRW (ArchivG NRW) Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen
Leistungsumfang	Vermittlung, Forschung, Infomation für Verwaltung und Öffentlichkeit

Kennzahlen Produkt 04.04.01 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	81.892,09	106.517,13	96.216,76	98.784,76	100.624,82	102.500,95
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,89	5,09	4,57	4,69	4,78	4,86
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,01	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	50	50	50	50	50
4311000	Verwaltungsgebühren	5,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	5,00	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-74.081,59	-76.975	-77.867	-80.203	-81.807	-83.443
5012000	Angestellte Entgelte	-58.585,06	-61.122	-61.654	-63.503	-64.773	-66.069
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-4.775,54	-4.972	-4.986	-5.136	-5.239	-5.343
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-10.720,99	-10.881	-11.227	-11.564	-11.795	-12.031
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149,20	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-133,20	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-16,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.415,56	-1.800	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5441010	Versicherungen	-1.415,56	-1.800	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.646,35	-81.525	-82.117	-84.468	-86.087	-87.738
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.641,35	-81.475	-82.067	-84.418	-86.037	-87.688
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.641,35	-81.475	-82.067	-84.418	-86.037	-87.688
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-75.641,35	-81.475	-82.067	-84.418	-86.037	-87.688
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.250,74	-25.042	-14.150	-14.367	-14.588	-14.813
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-3.030	-5.000	-5.125	-5.253	-5.384
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-1.188,14	-13.959	-1.650	-1.667	-1.684	-1.701
5811030	Aufw. ILV Gebäudenbenbenkosten	-5.062,60	-8.053	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-81.892,09	-106.517	-96.217	-98.785	-100.625	-102.501

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.04.01 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilpläne

Fachbereich II

21 Finanzen



**Fachbereich II
Abteilung Finanzen**

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Herber

Produkte

•Leistungen

01.05.01
Gesetzliche Prüfungen

- 01050100 Rechnungsprüfung
- 01050110 Überörtliche Prüfungen

01.08.01
Finanzmanagement

- 01080100 Haushalts- und Schuldenmanagement
- 01080110 Versicherungsangelegenheiten

01.08.02
Controlling (KLR)

- 01080200 Finanzcontrolling - allgemein
- 01080210 Kosten- und Leistungsrechnung

01.08.03
Finanzbuchhaltung

- 01080300 Geschäftsbuchführung
- 01080310 Vermögensverwaltung
- 01080320 Zahlungsabwicklung
- 01080330 Vollstreckung
- 01080335 Erstattung von Vollstreckungsgebühren
- 01080340 Städtische Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Ziele für das Haushaltsjahr 2018

01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Im Jahr 2018 ist es das Ziel den Jahresabschluss 2017 den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zeitgerecht zu erstellen und vom Rat der Stadt beschließen zu lassen.

01.08.01 Finanzmanagement

Im Mai 2014 wurde die EU-Richtlinie über die elektronische Rechnungstellung verabschiedet. Nach der Richtlinie müssen alle öffentlichen Auftraggeber bis 2019 in der Lage sein, elektronische Rechnungen im definierten Standard zu empfangen und zu verarbeiten. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, wurde in 2017 mit der Einführung des RechnungswORKFLOWS begonnen. Der RechnungswORKFLOW ermöglicht es alle Typen von Eingangsrechnungen hoch automatisiert und arbeitsplatzübergreifend bis hin zur automatischen Verbuchung im Finanzwesen abzuarbeiten. Die Funktionalitäten stehen dabei auch für alle Arten von Ausgangsrechnungen zur Verfügung. Der RechnungswORKFLOW soll ab 2018 verwaltungsweit zum Einsatz kommen.

01.08.02 Controlling (KLR)

Ziel und Aufgaben der KLR ist die Wirtschaftlichkeitskontrolle der Prozesse, Kostenstellen und Abteilungen mittels Soll/Ist-Vergleich, Zeitvergleich oder Institutionenvergleich sowie die Kostenkalkulation und Nachkalkulation und Bewertung der Gebührenbedarfsberechnungen. Um die für die KLR erforderliche Zeiterfassung am städtischen Baubetriebshof wirtschaftlicher zu gestalten, soll in 2018 die Mobile Datenerfassung eingeführt werden. Die mobile Datenerfassung ermöglicht es mit Hilfe einer einfach zu bedienenden App für Smartphones und Tablets die erbrachten Leistungen direkt vor Ort zu erfassen. Die aufwendige Doppelerfassung durch Papierrapporte entfällt vollständig. Gleichzeitig wird dadurch die Dokumentation der erbrachten Leistungen (z.B. Erfüllung von Verkehrssicherungspflichten) durch Fotoaufnahmen ermöglicht.

01.08.03 Finanzbuchhaltung

Die Geschäftsbuchführung ist für die Buchführung (in Zusammenarbeit mit der Stadtkasse Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung), für den Jahresabschluss und die Einrichtung der Sach- und Bilanzkonten zuständig.

In 2018 sollen die Jahresabschlüsse 2017 der Stadt Geseke und der Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke sowie der Gesamtabschluss 2017 zeitgerecht erstellt werden.

Die Stadtkasse ist die zentrale Stelle für das Mahn- und Vollstreckungswesen der Stadt Geseke. Die Aufgaben richten sich nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land NRW, auf dessen Grundlage eigene und fremde öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Geldforderungen nach Landesrecht beigetrieben werden, und zwar durch Zwangsvollstreckung in das bewegliche und/oder das unbewegliche Vermögen.

Generelles Ziel ist es die öffentlich-rechtlichen Forderungen der Stadt Geseke innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu realisieren. Durch ein lückenloses Mahn- und Vollstreckungswesen sollen alle offenen Forderungen verfolgt werden, um sie auf dem schnellsten Wege beizutreiben. Alle Möglichkeiten, um die Beitreibung überfälliger Forderungen zu realisieren, sollen genutzt werden. Zum Einsatz kommen z. B. auch solche Instrumente, die kleinteilige Einzahlungen der Schuldner ermöglichen, um auf die Forderungen nicht ganz verzichten zu müssen. Die Fälligkeitszeitpunkte der Forderungen sollen auf ein kurzes jedoch für den Bürger vertretbares Maß festgesetzt werden, damit die liquiden Mittel möglichst schnell zur Verfügung stehen.

Zum 01.01.2017 ist der neue § 2 b Umsatzsteuergesetz in Kraft getreten. Die Umsetzung der neuen Gesetzeslage ist mit erheblichen Vorarbeiten verbunden. Im Rahmen einer Bestandsaufnahme sämtlicher Tätigkeiten ist zu ermitteln, welchem Umfang das umsatzsteuerliche Unternehmen Stadt Geseke nach neuem Recht zukünftig haben wird. Aufgrund der nicht unerheblichen Vorarbeiten hat sich die Stadt Geseke dazu entschlossen für die Nutzung der Übergangsfrist zu optieren und das alte Recht bis zum 31.12.2020 weiterhin anzuwenden. In 2018 sind die erforderlichen Vorarbeiten fortzusetzen.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Abteilung 210000 Finanzen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.334,05	7.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.441,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	273.775,87	57.000	50.500	50.500	50.500	50.500
11	- Personalaufwendungen	-323.603,29	-332.890	-352.870	-355.373	-362.480	-369.730
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.022,25	-141.500	-76.500	-61.500	-61.500	-51.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.552,88	-5.312	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-602.178,42	-479.702	-432.370	-419.903	-427.040	-424.321
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.402,55	-422.702	-381.870	-369.403	-376.540	-373.821
19	+ Finanzerträge		35.411				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.223,26	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.223,26	25.411	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-338.625,81	-397.291	-394.870	-382.403	-389.540	-386.821
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-338.625,81	-397.291	-394.870	-382.403	-389.540	-386.821
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-338.625,81	-397.291	-394.870	-382.403	-389.540	-386.821

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Abteilung 210000 Finanzen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Gesetzliche Prüfungen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich II - Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Herber

Zuständiges Gremium Rechnungsprüfungsausschuss

(Kurz)Beschreibung Überörtliche Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NW).
Prüfung des städtischen Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses.
Prüfung von geförderten Projekten und Bestätigung der projektkonformen Verwendung der Fördergelder.

Allgemeine Ziele
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
Erhöhung der Steuerungsfähigkeit
Sicherung der Rechtmäßigkeit des kommunalen Handelns

Zielgruppe(n) Verwaltung, Rat, übergeordnete Behörden, Bürger/-innen

Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung NRW (GO NRW)

Kennzahlen Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	37.550,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,78	5,74	2,37	2,37	2,37	2,37
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenplan							
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.550,00	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-37.550,00	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.550,00	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.550,00	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.550,00	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-37.550,00	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-37.550,00	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.08.01	Finanzmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich II - Finanzverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Herr Herber
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
(Kurz)Beschreibung	<p>Aufstellung Haushaltsplan mit allen gesetzl. vorgegebenen Anlagen sowie Produkt- und Budgetplanung.</p> <p>Ausführung des Haushalts einschließlich Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement.</p> <p>Erstellen der Jahresabschlüsse für Ergebnis-/Finanzrechnung und Schlussbilanz.</p> <p>Erstellen des Lageberichtes.</p> <p>Erstellen der Gesamtabschlüsse und Beteiligungsberichte.</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer soliden Finanzwirtschaft und Leistungsfähigkeit der Stadt - Ausgleich des Haushalts - Fristgerechte Aufstellung der Abschlüsse - Steigerung der Qualität, Effizienz und Effektivität
Zielgruppe(n)	Rat, Verwaltungsführung, Fachbereiche/Abteilungen, Stabsstellen, Aufsichtsbehörden, Bürger/-innen, Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) Spezialgesetzliche Regelungen (z.B. Gemeindefinanzierungsgesetz)
Leistungsumfang	Haushalts- und Schuldenmanagement Versicherungsmanagement mit zentralem Einkauf von Versicherungsleistungen und zentraler Bearbeitung von Versicherungsfällen.

Kennzahlen Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	76.696,37	73.290,78	76.693,04	78.993,83	80.573,70	82.185,18
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,64	3,50	3,64	3,75	3,82	3,90
	Aufwandsdeckungsgrad in %	71,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189.075,35					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	189.075,35					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	189.075,35					
11	- Personalaufwendungen	-76.696,37	-73.291	-76.693	-78.994	-80.574	-82.185
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-76.696,37	-73.291	-76.693	-78.994	-80.574	-82.185
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.075,35					
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-189.075,35					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.771,72	-73.291	-76.693	-78.994	-80.574	-82.185
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.696,37	-73.291	-76.693	-78.994	-80.574	-82.185
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.696,37	-73.291	-76.693	-78.994	-80.574	-82.185
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-76.696,37	-73.291	-76.693	-78.994	-80.574	-82.185
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-76.696,37	-73.291	-76.693	-78.994	-80.574	-82.185

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.500.000,00					
6927000	Kreditaufn. Inv.: Kreditinst.	1.500.000,00					

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01.08.02 Controlling (KLR)

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.08.02	Controlling (KLR)

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich II - Finanzverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Herr Herber
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
(Kurz)Beschreibung	Verwaltungsweite Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung. Erstellen der Vor- und Nachkalkulationen für die gebührenrechnenden Einrichtungen.
Allgemeine Ziele	Umfassende und verursachungsgerechte Darstellung des Ressourcenverbrauches für die Produkterstellung.
Zielgruppe(n)	Rat und Verwaltung, Aufsichtbehörden, Finanzamt, Bürger/Bürgerrinnen, Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW (GO NRW) Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) Kommunalabgabengesetz (KAG)

Kennzahlen Produkt 01.08.02 Controlling (KLR)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	24.599,96	25.390,67	26.462,37	27.256,24	27.801,37	28.357,39
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,17	1,21	1,26	1,29	1,32	1,35
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Controlling (KLR)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-24.599,96	-25.391	-26.462	-27.256	-27.801	-28.357
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-24.599,96	-25.391	-26.462	-27.256	-27.801	-28.357
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.599,96	-25.391	-26.462	-27.256	-27.801	-28.357
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.599,96	-25.391	-26.462	-27.256	-27.801	-28.357
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.599,96	-25.391	-26.462	-27.256	-27.801	-28.357
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-24.599,96	-25.391	-26.462	-27.256	-27.801	-28.357
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-24.599,96	-25.391	-26.462	-27.256	-27.801	-28.357

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.02 Controlling (KLR)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.08.03	Finanzbuchhaltung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich II - Finanzverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Herr Herber
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
(Kurz)Beschreibung	<p>Buchung von Geschäftsvorfällen auf Bestands-, Ergebnis- und Finanzkonten. Führen der Nebenbuchhaltungen. Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Vollstreckung eigener und fremder Forderungen.</p>
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Buchhaltung.
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, Schuldner, andere Behörden
Auftragsgrundlage(n)	<p>Gemeindeordnung NRW (GO NRW) Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG NRW) Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung</p>
Leistungsumfang	<p>Unterstützung der Abteilungen bei der Haushaltsausführung Verbuchung und Zahlbarmachung der Geschäftsvorfälle des Abwasserwerkes Verbuchung und Zahlbarmachung der Geschäftsvorfälle der Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke Erstellen der Steuererklärungen für die Betriebe gewerblicher Art (BgA) Erstellen der Statistiken</p>

Kennzahlen Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	199.753,76	178.609,08	241.714,80	226.152,61	231.165,09	226.278,21
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	9,48	8,54	11,47	10,73	10,97	10,74
	Aufwandsdeckungsgrad in %	29,78	34,10	17,28	18,25	17,93	18,25
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	4,74	4,48	5,76	5,12	5,12	5,12
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.258,70	7.000	500	500	500	500
4484000	Kostenerst. so. öff. Bereich	-200,00					
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.		6.000				
4487000	Kostenerst. privater Untern.	1.458,70	1.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.470,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562000	Nebenforderungen	81.131,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	1.495,45					
4599000	Andere so. ordentliche Erträge	843,08					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	84.729,22	57.000	50.500	50.500	50.500	50.500
11	- Personalaufwendungen	-222.306,96	-234.208	-249.715	-249.123	-254.105	-259.187
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-60.301,51	-63.876	-69.209	-71.285	-72.711	-74.165
5012000	Angestellte Entgelte	-126.491,31	-132.991	-141.140	-139.072	-141.854	-144.691
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-10.045,09	-10.453	-11.124	-10.970	-11.190	-11.413
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-25.469,05	-26.888	-28.243	-27.795	-28.351	-28.918
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.396,90	-21.500	-26.500	-11.500	-11.500	-1.500
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-33.396,90	-21.500	-26.500	-11.500	-11.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.552,88	-5.312	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5441000	Steuern		-5.312	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge	-18.552,88					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.256,74	-261.020	-279.215	-263.653	-268.665	-263.778
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.527,52	-204.020	-228.715	-213.153	-218.165	-213.278
19	+ Finanzerträge		35.411				
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.		35.411				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.226,24	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-9.242,52	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5599100	Gebühren Rücklastschriften	-983,72					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.226,24	25.411	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.753,76	-178.609	-241.715	-226.153	-231.165	-226.278
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-199.753,76	-178.609	-241.715	-226.153	-231.165	-226.278
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-199.753,76	-178.609	-241.715	-226.153	-231.165	-226.278

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Investitionen Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I6600014 Eugene Avinee Straße: Ratenzahlung Beiträge	3,84						
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	3,84						
Gesamtsumme	3,84						

Teilpläne

Fachbereich III

31 Wirtschaftsförderung

32 Steuern, Gebühren, Beiträge

33 Hochbau und Gebäudemanagement

34 Stadtplanung und Dorfentwicklung

35 Bauverwaltung

36 Baubetriebshof



**Fachbereich III
Abteilung Wirtschaftsförderung,
Stadtmarketing**

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Wulf

Produkte

•Leistungen

11.01.01
Versorgung

- 11010100 Strom
- 11010110 Gas
- 11010120 Wasser

15.01.01
Wirtschaftsförderung und
Tourismus

- 15010100 Wirtschaftsförderung
- 15010110 Tourismus
- 15010120 Geseker Wirtschafts- Netzwerk e.V.
- 15010130 Vermietung von Werbeflächen
- 15010140 Gewerbliche Vermietung städtischer
Gebäude

11.01.01 Versorgung

Die Stadtwerke Geseke GmbH sind mit der Mehrheitsbeteiligung der Stadt Geseke im Jahr 2017 gegründet worden. Die Sparten der Stadtwerke (Netzbeteiligung, Vertrieb von Strom und Gas, Immobilien) sollen nun weiterentwickelt werden. Schwerpunkte der Tätigkeiten im Jahr 2018 werden die Entwicklung der Sparte Immobilien in Richtung eines Wohnungsbauunternehmens sein und ggf. die Übernahme der Straßenbeleuchtung in die Stadtwerke Geseke GmbH.

15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Oberstes Ziel bleibt es, Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen.

Den Bestandsunternehmen sollen optimale Möglichkeiten geschaffen werden, sich in Geseke zu entwickeln. Neben der Bereitstellung von Gewerbeflächen und der Unterstützung in Behördenangelegenheiten gilt es, Zukunftsthemen aufzugreifen und bei den Unternehmen zu thematisieren (Fachkräftebedarf, Unternehmensnachfolge, demographische Entwicklung). Hierzu sollen die Netzwerke Unternehmerforum, Arbeitsgruppen Einzelhandel, Gesundheit, Handwerk, Industrie weitergeführt werden. Der Übergang von Schule in den Beruf soll mitgestaltet werden (Betriebsbesichtigungen, Gestaltung einer Ausbildungshomepage für Geseke, usw.). Es wird ein wirtschaftsfreundliches Klima angestrebt.

Der Bestand an sofort verfügbaren Gewerbeflächen ist deutlich geschrumpft. Es wird angestrebt, weitere Flächen zu aktivieren (z.B. Erweiterung Gewerbegebiet Kahrweg).

Neben den jährlich wiederkehrenden Aufgaben (Anradeln, Pilgerweg, Standortwerbung) soll die mit EU-Mitteln geförderte Radroute „Steine und Mehr“ vermarktet werden. Die Voraussetzungen hierfür wurden durch die Beschilderung, die Info-Tafeln, die Aussichtspunkte und die barrierefreie App im Jahr 2016 geschaffen.

Es ist geplant, die Vernetzung mit bürgerschaftlichem Engagement (z.B. Naturschutz-Stiftung, Grützepott), unternehmerischem Engagement (z.B. Mythos Stein der Fa. Dyckerhoff) weiter voranzutreiben und die gewerblichen Anbieter entlang der Route (Übernachtungen, Gasthöfe) in das Projekt einzubinden, um wirtschaftliche Effekte (Wertschöpfung, Arbeitsplätze) zu erzielen.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Abteilung 310000 Wirtschaftsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	10.296,01	431	8.638	8.638	8.638	8.638
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.036,13	15.300	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.631,84					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	758.299,71	780.600	760.000	767.600	775.276	783.029
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	776.263,69	796.331	774.138	781.738	789.414	797.167
11	- Personalaufwendungen	-44.157,76	-60.165	-75.559	-77.826	-79.382	-80.970
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.241,77	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.229,04	-3.301	-13.004	-13.135	-13.264	-13.394
15	- Transferaufwendungen		-1				
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.325,91	-27.000	-5.100	-5.121	-5.142	-5.163
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.954,48	-103.467	-101.663	-104.082	-105.788	-107.527
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	640.309,21	692.864	672.475	677.656	683.626	689.640
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	640.309,21	692.864	672.475	677.656	683.626	689.640
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	640.309,21	692.864	672.475	677.656	683.626	689.640
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.324,95	-27.750	-25.000	-25.625	-26.266	-26.923
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	560.984,26	665.114	647.475	652.031	657.360	662.717

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Abteilung 310000 Wirtschaftsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen		-100.000	-175.000			
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.585,75					
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		-1.700.000	-5.000	-5.000	-5.000	
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		-200.000	-200.000			
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.585,75	-2.000.000	-380.000	-5.000	-5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.585,75	-2.000.000	-380.000	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Versorgung

Kernhaushalt

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung
Produkt	11.01.01	Versorgung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
Verantwortliche Person(en)	Herr Wulf
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
(Kurz)Beschreibung	<p>Umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung von Konzessionsabgabeverträgen. Versorgung der Gemeinde und ihrer Einwohner mit Strom, Gas und Wasser zu allen Zwecken, zu denen die Energieträger verwandt werden. Zu diesen Zwecken räumt die Gemeinde den Versorgern das Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume (Straßen, Wege, Plätze, Brücken usw.) in Durchführung des Konzessionsvertrages zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen zu nutzen.</p>
Allgemeine Ziele	Festlegung der Versorgungsverhältnisse für Jahrzehnte durch Konzessionsverträge als Instrument kommunaler Daseinsvorsorge
Zielgruppe(n)	Versorgungsunternehmen und Verbraucher
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW (GO NW) Verordnung zum Konzessionsabgabeberecht (KAV) Konzessionsverträge
Leistungsumfang	Strom Gas Wasser

Kennzahlen Produkt 11.01.01 Versorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	-698.332,07	-760.422,16	-759.454,00	-766.932,62	-774.525,27	-782.193,26
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	-33,14	-36,35	-36,04	-36,40	-36,76	-37,12
	Aufwandsdeckungsgrad in %	1.191,08	3.311,54	18.870,49	18.503,23	18.320,99	18.140,59
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.036,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4421000	Erträge aus Verkauf	4.036,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	758.299,71	780.600	760.000	767.600	775.276	783.029
4511000	Konzessionsabgaben	758.299,71	780.600	760.000	767.600	775.276	783.029
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	762.335,84	784.100	763.500	771.100	778.776	786.529
11	- Personalaufwendungen	-3.801,18	-3.678	-4.046	-4.167	-4.251	-4.336
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-3.801,18	-3.678	-4.046	-4.167	-4.251	-4.336
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.202,59					
5237000	Erst. an private Unternehmen	-59.588,39					
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-614,20					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-20.000				
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste		-20.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.003,77	-23.678	-4.046	-4.167	-4.251	-4.336
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	698.332,07	760.422	759.454	766.933	774.525	782.193
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	698.332,07	760.422	759.454	766.933	774.525	782.193
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	698.332,07	760.422	759.454	766.933	774.525	782.193
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	698.332,07	760.422	759.454	766.933	774.525	782.193

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Produktbereich	15.	Wirtschaftsförderung, Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
Verantwortliche Person(en)	Herr Wulf
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss und Ausschuss für ländliche Entwicklung
(Kurz)Beschreibung	Betreuung und individuelle Beratung der ortsansässigen Unternehmer und Existenzgründer. Vermittlung von städtischen Grundstücken und Objekten für gewerbliche Zwecke. Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie Einrichtungen zur Förderung des Tourismus.
Allgemeine Ziele	Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen. Schaffung optimaler Möglichkeiten für die Bestandsunternehmen.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Geseker Betriebe, Gewerbetreibende, Erholungssuchende, Touristen
Auftragsgrundlage(n)	Ratsbeschlüsse
Leistungsumfang	Standortmarketing, Standortbewertung, Standortberatung Betreuung und Beratung der ortsansässigen Unternehmen Öffentlichkeitsarbeit Standortbeobachtungen, Standortanalysen Bedarfsplanung von Gewerbeflächen Vermittlung von Gewerbeflächen und -immobilien Teilnahme an diversen Arbeitskreisen

Kennzahlen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	137.347,81	95.307,90	111.979,19	114.901,59	117.165,75	119.476,38
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,52	4,56	5,31	5,45	5,56	5,67
	Aufwandsdeckungsgrad in %	9,21	11,37	8,68	8,47	8,32	8,18
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,51	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	10.296,01	431	8.638	8.638	8.638	8.638
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	1.657,50					
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	8.638,51	431	8.638	8.638	8.638	8.638
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.800	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000	Mieten		11.800	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.631,84					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	3.631,84					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.927,85	12.231	10.638	10.638	10.638	10.638
11	- Personalaufwendungen	-40.356,58	-56.487	-71.513	-73.659	-75.132	-76.634
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-21.838,42	-18.389	-20.230	-20.837	-21.254	-21.679
5012000	Angestellte Entgelte	-14.572,17	-29.822	-40.146	-41.351	-42.178	-43.021
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.161,97	-2.345	-3.143	-3.237	-3.302	-3.368
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-2.784,02	-5.931	-7.994	-8.233	-8.398	-8.566
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.039,18	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-930,59	-5.000				
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-209,33					
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-6.899,26	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.229,04	-3.301	-13.004	-13.135	-13.264	-13.394
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-539,11	-413	-539	-545	-548	-551
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgr.	-8.802,53		-8.803	-8.891	-8.980	-9.070
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-2.887,40	-2.888	-3.662	-3.699	-3.736	-3.773
15	- Transferaufwendungen		-1				
5318000	Zuw. an übrige Bereiche		-1				
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.325,91	-7.000	-5.100	-5.121	-5.142	-5.163
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-9.317,59	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431080	Mitgliedsbeiträge	-2.008,32	-2.000	-2.100	-2.121	-2.142	-2.163
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.950,71	-79.789	-97.617	-99.915	-101.538	-103.191
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.022,86	-67.558	-86.979	-89.277	-90.900	-92.553
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.022,86	-67.558	-86.979	-89.277	-90.900	-92.553
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-58.022,86	-67.558	-86.979	-89.277	-90.900	-92.553
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.324,95	-27.750	-25.000	-25.625	-26.266	-26.923
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-28.945,83	-25.250	-25.000	-25.625	-26.266	-26.923
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-42.753,96					
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-7.625,16	-2.500				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-137.347,81	-95.308	-111.979	-114.902	-117.166	-119.476

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen		-100.000	-175.000			
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen		-100.000	-175.000			
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.585,75					
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-8.585,75					
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		-1.700.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7848000	Ausz. Erwerb so. Finanzanlagen		-1.700.000	-5.000	-5.000	-5.000	
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		-200.000	-200.000			
7817000	Invest.-Zus. private Untern.		-200.000	-200.000			
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.585,75	-2.000.000	-380.000	-5.000	-5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.585,75	-2.000.000	-380.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

I8000010 GE IV und J2 - Löschwasserversorgung

Neuveranschlagung aus 2017.

In 2018 sind zusätzlich Mittel (75.000 €) für die Löschwasserversorgung in Ermsinghausen vorgesehen.

I8000020 Erwerb von Finanzanlagen

2018 - 2020 Erwerb von Anteilen am Digitalen Zentrum Mittelstand in Lippstadt.

I8000040 Ausbau der Infrastruktur

Neuveranschlagung aus 2017.

Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I8000010 GE IV und J2 - Löschwasserversorgung	-6.419,30	-100.000	-175.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-175.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.419,30						
I8000020 Erwerb von Finanzanlagen		-1.700.000	-5.000		-5.000	-5.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-1.700.000	-5.000		-5.000	-5.000	
I8000030 Haus Thoholte: Anschaffung Anlagevermögen	-2.166,45						

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.166,45						
I8000040 Ausbau der Infrastruktur 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-200.000 -200.000	-200.000 -200.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.585,75	-2.000.000	-380.000		-5.000	-5.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-8.585,75	-2.000.000	-380.000		-5.000	-5.000	



**Fachbereich III
Abteilung Steuern, Gebühren, Beiträge**

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Frau Haneke

Produkte

01.08.04
Gemeindesteuern und
Gebühren

09.02.01
Beitragsangelegenheiten

Leistungen

•01080400 Erhebung von Realsteuern und
kommunalen Steuern

•09020100 Abrechnung von Maßnahmen nach dem
BauGB und KAG

Ziele für das Haushaltsjahr 2018

01.08.04 Gemeindesteuern und Gebühren

Das für 2017 formulierte Ziel einer fristgerechten und zeitnahen Bearbeitung der Steuern und Gebühren wurde erreicht und gilt uneingeschränkt auch für das Jahr 2018. Das Ziel, die Hundesteuersätze ab 2017 zu erhöhen, wurde ebenfalls umgesetzt. Erstmals wurde auch eine erhöhte Steuer für sog. gefährliche Hunde in die Satzung eingeführt und nach Abgleich mit den bei der Ordnungsverwaltung registrierten gefährlichen Hunden von den jeweiligen Hundebesitzern erhoben.

2018 soll der Steuersatz der Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte an die durch die Rechtsprechung gebilligten Steuersätze angepasst werden. Die Erhöhung wird erwartungsgemäß mit Widersprüchen und Klagen angefochten werden.

09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Das Ziel für aktuelle Straßenbaumaßnahmen ist es weiterhin, die Beitragsabrechnung im Jahr nach der Fertigstellung durchzuführen. Darüber hinaus sind für die in 2018 durch die Bauverwaltung geplanten Maßnahmen (siehe Produkt 12.01.01 – Öffentliche Verkehrsflächen) die Vorabberechnungen für die Anliegerinformationen durchzuführen.

Dem Rat wurde in seiner Sitzung vom 16.02.2017 ein umfassender Bericht über den Stand der Beitragsabrechnungen gegeben, in dem insbesondere auch erläutert wurde, welche Altmaßnahmen wegen fehlender Voraussetzungen (z. B. Straßengrunderwerb, Planungsrecht) nicht endgültig abrechenbar sind. Diese Maßnahmen sollen fortlaufend daraufhin überprüft werden, ob die fehlenden Voraussetzungen herbeigeführt werden.

Um die künftig von Straßenbaumaßnahmen und Beitragsabrechnungen betroffenen Anlieger frühzeitig zu informieren, wurde 2017 auf der Homepage der Stadt Geseke das Straßen- und Kanalbauprogramm des aktuellen Jahres und der Folgejahre veröffentlicht.

Das Straßen- und Kanalbauprogramm ist in 2018 nach Inkrafttreten des Haushaltplanes entsprechend dem Investitionsplan fortzuschreiben.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Abteilung 320000 Steuern, Gebühren, Beiträge

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-192.723,51	-194.598	-201.855	-207.910	-212.069	-216.310
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.627,03	-10.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.329,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.679,96	-214.598	-219.855	-227.910	-232.069	-236.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.409,96	-213.598	-218.855	-226.910	-231.069	-235.310
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.409,96	-213.598	-218.855	-226.910	-231.069	-235.310
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-208.409,96	-213.598	-218.855	-226.910	-231.069	-235.310
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-208.409,96	-213.598	-218.855	-226.910	-231.069	-235.310

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Abteilung 320000 Steuern, Gebühren, Beiträge

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200.759,83					
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	200.759,83					
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.759,83					

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.08.04	Realsteuern und kommunale Steuern

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Steuern, Gebühren, Beiträge
Verantwortliche Person(en)	Frau Haneke
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
(Kurz)Beschreibung	Festsetzung der vom Rat beschlossenen Steuern und Gebühren.
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.
Zielgruppe(n)	Bürger und Abgabepflichtige
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW (GO NRW) Abgabenordnung (AO) Steuergesetze Haushaltssatzung
Leistungsumfang	Bearbeitung von Stundungen und Erlassen

Kennzahlen Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	96.102,96	105.254,99	121.526,91	126.962,71	129.321,96	131.728,41
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,56	5,03	5,77	6,03	6,14	6,25
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,28	0,94	0,82	0,78	0,77	0,75
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	1,75	1,75	2,06	2,06	2,06	2,06
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000	Nebenforderungen	270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-88.745,93	-96.255	-114.527	-117.963	-120.322	-122.728
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-60.714,59	-64.238	-66.577	-68.575	-69.946	-71.345
5012000	Angestellte Entgelte	-22.012,87	-25.103	-37.554	-38.681	-39.455	-40.244
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.725,57	-1.996	-2.958	-3.047	-3.108	-3.170
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-4.292,90	-4.918	-7.437	-7.660	-7.813	-7.969
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.627,03	-10.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-7.627,03	-10.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.372,96	-106.255	-122.527	-127.963	-130.322	-132.728
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.102,96	-105.255	-121.527	-126.963	-129.322	-131.728
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.102,96	-105.255	-121.527	-126.963	-129.322	-131.728
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-96.102,96	-105.255	-121.527	-126.963	-129.322	-131.728
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-96.102,96	-105.255	-121.527	-126.963	-129.322	-131.728

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.02	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen
Produkt	09.02.01	Beitragsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Steuern, Gebühren, Beiträge
Verantwortliche Person(en)	Frau Haneke
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
(Kurz)Beschreibung	Abrechnung von Erschließungs-/Straßenbau- und Kanalanschlussbeiträgen
Zielgruppe(n)	Beitragspflichtige
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch (BauGB) Kommunalabgabengesetz (KAG)
Leistungsumfang	Bearbeitung von Stundungen und Erlassen

Kennzahlen Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	112.307,00	108.343,48	97.327,91	99.947,75	101.746,71	103.581,64
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,33	5,18	4,62	4,74	4,83	4,92
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	2,44	1,82	1,51	1,51	1,51	1,51
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-103.977,58	-98.343	-87.328	-89.948	-91.747	-93.582
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-80.318,16	-83.523	-87.328	-89.948	-91.747	-93.582
5012000	Angestellte Entgelte	-17.830,86	-11.715				
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-1.635,63	-908				
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-4.192,93	-2.197				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.329,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-8.329,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.307,00	-108.343	-97.328	-99.948	-101.747	-103.582
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.307,00	-108.343	-97.328	-99.948	-101.747	-103.582
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.307,00	-108.343	-97.328	-99.948	-101.747	-103.582
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-112.307,00	-108.343	-97.328	-99.948	-101.747	-103.582
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-112.307,00	-108.343	-97.328	-99.948	-101.747	-103.582

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200.759,83					
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	200.759,83					
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	200.759,83					
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.759,83					

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen Beitragsangelegenheiten

Bei den hier abgebildeten Investitionsmaßnahmen handelt es sich um abgeschlossene Maßnahmen, bei denen die zu zahlenden Beiträge in Raten gezahlt werden. Es ist beabsichtigt diese Beiträge zukünftig auf einer Maßnahme in Summe zu buchen.

Investitionen Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I6600011 Mühlenbreite: Ratenzahlung Beiträge 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.844,65 4.844,65						
I6600012 Am Steinkreuz: Ratenzahlung Beiträge 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.464,60 1.464,60						
I6600014 Eugene Avinee Straße: Ratenzahlung Beiträge 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	650,00 650,00						
I6600015 Zum Schützenplatz 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.310,64 1.310,64						
I6600016 Wobelstraße: Ratenzahlung Beiträge 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.400,00 5.400,00						
I6600140 Baugebiet Isloher Weg (E 34/2): Erschließung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	128,12 128,12						
I6601010 Van-Loon-Straße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.456,00 1.456,00						
I6601030 Am Hohen Kreuz: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.904,31 4.904,31						

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I6601040 Annostraße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.732,32 4.732,32						
I6601060 Schlaunstraße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.935,55 3.935,55						
I6601080 Auf der Stiftsfreiheit: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.884,90 3.884,90						
I6601100 Ausbau Huchtweg 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	82.122,79 82.122,79						
I6601220 Ehringhauser Straße: Stichweg 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.171,12 7.171,12						
I6601420 Schneidweg: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	927,44 927,44						
I6601440 Stockheimer Straße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.065,44 14.065,44						
I6602070 Östliche Ringstraße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.151,09 17.151,09						
I6603010 Am Feldbach: Endausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.589,41 31.589,41						
I6604050 Zum Aakhof 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	250,58 250,58						
I6605020 Kurzer Weg: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.770,87 14.770,87						
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	200.759,83						
Gesamtsumme	200.759,83						



**Fachbereich
Abteilung** **III**
**Hochbau und
Gebäudemanagement**

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

**Herr Lanhenke
Herr Winter**

**(Technische Leitung)
(Kaufmännische Leitung)**

Produkte

•Leistungen

01.11.01
Verwaltung der städtischen
Gebäude

•01110100 Verwaltung der städtischen Gebäude

10.01.03
Unterkünfte für Asylbewerber
und Aussiedler

•10010300 Bereitstellung von Wohnraum für
Asylbewerber
•10010310 Bereitstellung von Wohnraum für
Aussiedler

Ziele für das Haushaltsjahr 2018

01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Im Rahmen der Verwaltung der städtischen Gebäude wird eine bedarfs- und funktionsgerechte Bereitstellung von Flächen unter optimalen Mitteleinsatz zur langfristigen Substanzerhaltung angestrebt. Ergänzend sollen nachhaltige Entwicklungen angestoßen werden, die zum effizienteren Umgang mit Energien führen.

10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Die Unterbringung von Asylbewerbern erfordert eine bedarfsgerechte Bereitstellung von adäquatem Wohnraum. Gleichzeitig sind die vorhandenen Unterkünfte zu erhalten und die Wohnqualität angemessen zu verbessern.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Abteilung 330000 Hochbau und Gebäudemanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	505.998,78	676.233	738.421	490.921	490.921	490.921
03	+ Sonstige Transfererträge		507.000	950.000	507.000	507.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.730,59	21.800	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.985,26	29.120				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.875,33	8.932	20.096	20.096	20.096	20.096
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.104,71		50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	630.694,67	1.243.085	1.790.517	1.100.017	1.100.017	593.017
11	- Personalaufwendungen	-123.341,59	-133.044	-313.465	-322.868	-329.326	-335.912
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.693.898,10	-2.424.600	-2.905.900	-2.097.221	-2.050.474	-1.563.858
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.100.985,89	-1.047.929	-1.037.594	-1.037.832	-1.038.073	-1.038.316
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-189.035,92	-231.830	-286.370	-271.613	-258.979	-256.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.107.261,50	-3.837.403	-4.543.329	-3.729.534	-3.676.852	-3.194.454
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.476.566,83	-2.594.318	-2.752.812	-2.629.517	-2.576.835	-2.601.437
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.476.566,83	-2.594.318	-2.752.812	-2.629.517	-2.576.835	-2.601.437
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-2.476.566,83	-2.594.318	-2.752.812	-2.629.517	-2.576.835	-2.601.437
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.496.249,87	4.025.491	3.402.821	3.068.816	3.088.599	3.114.003
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-914.983,35	-652.324	-651.760	-616.375	-619.072	-621.809
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	104.699,69	778.849	-1.751	-177.076	-107.308	-109.243

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Abteilung 330000 Hochbau und Gebäudemanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			204.600	417.500		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)			204.600	417.500		
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-301.477,04					
08	- für Baumaßnahmen	-32.591,49		-1.351.000	-1.745.000	-1.000.000	
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.498,72	-412.000	-7.000	-7.000	-2.000	-2.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-409.567,25	-412.000	-1.358.000	-1.752.000	-1.002.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-409.567,25	-412.000	-1.153.400	-1.334.500	-1.002.000	-2.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Gebäudemanagement
Produkt	01.11.01	Verwaltung der städtischen Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Gebäudemanagement
Verantwortliche Person(en)	Herr Winter
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Kaufmännisches und betriebliches Gebäudemanagement
Allgemeine Ziele	Betriebssicheres Vorhalten benötigter Gebäudeflächen. Wirtschaftliche Optimierung des Unterhaltungs- und Energieaufwandes.
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Externe Nutzer
Auftragsgrundlage(n)	Ratsbeschlüsse, Privatrecht Vergabeordnung für Lieferungen und Leistungen (VOL) Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB) Baurechtliche Vorschriften, wie z.B.: - Erneuerbare-Energien Gesetz (EEG) - Energiesparverordnung (EnEV) - Heizungsanlagenverordnung (HeizAnlV)
Leistungsumfang	- Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (u.a. Ver- und Entsorgung, Energiemanagement) - Vermietung der städtischen Wohnungen und Gewerbeeinheiten - Einkauf von Energie und Reinigungsleistungen - Durchführung der Bauunterhaltung inklusive der Sanierung an bebautem und unbebautem Grundbesitz - Instandhaltung, Ersatzbeschaffung und Neubeschaffung technischer Anlagen.

Kennzahlen Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	-83.434,97	-778.848,56	1.750,50	177.076,44	107.307,80	109.243,31
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	-3,96	-37,23	0,08	8,40	5,09	5,18
	Aufwandsdeckungsgrad in %	102,40	121,64	99,96	95,42	97,20	96,74
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	1,60	1,98	6,15	6,15	6,15	6,15
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	505.998,78	676.233	738.421	490.921	490.921	490.921
4140000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Bund		20.000				
4141010	Zuweisung Land KInvFöG		200.000	247.500			
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	505.998,78	456.233	490.921	490.921	490.921	490.921
03	+ Sonstige Transfererträge		507.000	950.000	507.000	507.000	
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land		507.000	950.000	507.000	507.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.044,00	21.800	32.000	32.000	32.000	32.000
4411000	Mieten	10.700,00	21.800	9.000	9.000	9.000	9.000
4411010	Mietnebenaufwendungen			23.000	23.000	23.000	23.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.344,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.256,45	29.000				
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	6.709,27					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	71.339,91	8.000				
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	4.207,27	21.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.875,33	8.932	20.096	20.096	20.096	20.096
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	19.875,33	8.932	20.096	20.096	20.096	20.096
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.104,71		50.000	50.000	50.000	50.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.104,71		50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	623.279,27	1.242.965	1.790.517	1.100.017	1.100.017	593.017
11	- Personalaufwendungen	-123.341,59	-133.044	-313.465	-322.868	-329.326	-335.912
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-11.403,69	-11.034	-12.138	-12.502	-12.752	-13.007
5012000	Angestellte Entgelte	-87.946,86	-96.198	-199.223	-205.200	-209.304	-213.490
5013000	Arbeiter Entgelte			-36.621	-37.719	-38.474	-39.243
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-7.154,59	-7.835	-16.019	-16.499	-16.829	-17.166
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse			-2.859	-2.945	-3.004	-3.064
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-16.836,45	-17.979	-39.175	-40.351	-41.158	-41.981
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.			-7.429	-7.652	-7.805	-7.961
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.517.837,69	-2.222.000	-2.742.000	-1.979.150	-1.941.422	-1.453.816
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-347.226,42	-720.000	-1.250.000	-750.000	-700.000	-200.000
5215020	UH Grundstücke/Baul. Anlagen KInvFöG		-200.000	-275.000			
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-1.170.027,48	-1.300.000	-1.215.000	-1.227.150	-1.239.422	-1.251.816
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-583,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.077.952,74	-1.027.037	-1.013.754	-1.013.754	-1.013.754	-1.013.754
5711100	AfA Kinder-/Jugendeinrichtung.	-29.069,04		-29.069	-29.069	-29.069	-29.069
5711200	AfA Schulen	-727.887,20	-775.000	-754.907	-754.907	-754.907	-754.907
5711300	AfA Wohnbauten	-21.585,50	-18.752				
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-269.842,99	-230.057	-222.337	-222.337	-222.337	-222.337
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anlagen	-11.157,73	-1.910	-7.441	-7.441	-7.441	-7.441
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsaustr.	-18.410,28	-1.318				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.295,64	-63.000	-161.000	-147.460	-148.935	-150.424
5422000	Mieten, Pachten	-10.160,64	-25.200	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
5422010	Miete Brandmeldeanlage		-12.800	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-2.135,00	-25.000	-15.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.731.427,66	-3.445.081	-4.230.219	-3.463.232	-3.433.437	-2.953.906
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.108.148,39	-2.202.116	-2.439.702	-2.363.215	-2.333.420	-2.360.889

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.108.148,39	-2.202.116	-2.439.702	-2.363.215	-2.333.420	-2.360.889
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.108.148,39	-2.202.116	-2.439.702	-2.363.215	-2.333.420	-2.360.889
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.721.023,44	3.135.415	2.838.451	2.586.639	2.626.612	2.652.146
4811020	Erträge ILV Gebäudemieten	1.599.734,25	1.866.620	1.623.451	1.469.331	1.484.023	1.498.864
4811030	Erträge ILV Gebäudenebenkosten	1.121.289,19	1.268.795	1.215.000	1.117.308	1.142.589	1.153.282
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-508.187,88	-154.450	-400.500	-400.500	-400.500	-400.500
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-506.818,45	-153.750	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5811070	Aufw. ILV GBA	-247,52	-700	-500	-500	-500	-500
5811072	Aufw. ILV GBA GM (Bachstraße 22)	-360,10					
5811073	Aufw. ILV GBA GM (Haus Thoholte)	-144,25					
5811074	Aufw. ILV GBA GM (Haholdstraße 25)	-436,44					
5811075	Aufw. ILV GBA GM (Nordmauer 10)	-181,12					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	104.687,17	778.849	-1.751	-177.076	-107.308	-109.243

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Konton 4231000 und 5210000

Mittel (Konto 4231000) aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020". Die Stadt Geseke erhält von 2017 bis 2020 pro Jahr 507.000 €. In dieser Höhe erhöht sich der Ansatz bei Konto 5215000.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			204.600	417.500		
6811000	Investitionszuw. vom Land			204.600	417.500		
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)			204.600	417.500		
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-1.133,48		-1.351.000	-1.745.000	-1.000.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.370.000)	(-1.000.000)	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-880.000	-1.370.000	-1.000.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.370.000)	(-1.000.000)	
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-1.133,48		-471.000	-375.000		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.133,48	-2.000	-1.353.000	-1.747.000	-1.002.000	-2.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.370.000)	(-1.000.000)	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.133,48	-2.000	-1.148.400	-1.329.500	-1.002.000	-2.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.370.000)	(-1.000.000)	

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

I1900050 Schulzentrum West: Ganzheitl. Sanierung

Bis 2017 waren die Mittel für die Sanierung der Sekundarschule veranschlagt. Ab 2018 werden alle Hochbaumaßnahmen beim Gebäudemanagement veranschlagt. Gleichzeitig wird die Maßnahme in "Schulzentrum West: Ganzheitliche Sanierung" umbenannt. Im Rahmen der Maßnahme soll auch die Gebäudesubstanz der Alfred-Delp-Grundschule und der Turnhallen nachhaltig saniert werden.

Investitionen Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I1900010 Gebäudemanagment: Erwerb von Anlagevermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1900020 Heimatmuseum: Ern. der Einbruch-/Brandmeldeanlage	-1.133,48						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.133,48						
I1900025 Jugendzentrum: Errichtung neuer Räumlichkeiten			-90.000	-370.000	-185.000		

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000 -180.000	-370.000	185.000 -370.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-370.000)		
I1900030 Aula Schulzentrum Mitte: Ganzheitliche Sanierung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000 -250.000				
I1900040 Gymnasium: Energetische Sanierung, Barrierefreiheit. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-76.400 114.600 -191.000		-142.500 232.500 -375.000		
I1900050 Schulzentrum West: ganzheitliche Sanierung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-600.000 -600.000	-2.000.000 -2.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)	(-1.000.000)	
I1900060 Schulzentrum Süd: Ganzheitliche Sanierung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000 -100.000				
I1900070 Wirtschaftliche Optimierung der Heizungsanlagen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000 -30.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.133,48	-2.000	-1.353.000	-2.370.000	-1.747.000	-1.002.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen			204.600		417.500		
Gesamtsumme	-1.133,48	-2.000	-1.148.400	-2.370.000	-1.329.500	-1.002.000	-2.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Wohnraumsicherung
Produkt	10.01.03	Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Gebäudemanagement
Verantwortliche Person(en)	Herr Winter
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Bereitstellung von Wohnraum für Asylbewerber und Aussiedler. Der Wohnraum wird in städtischen Gebäuden, aber auch in angemieteten Wohnungen bereitgestellt.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und ausreichendem Wohnraumangebotes.
Zielgruppe(n)	Asylbewerber Geduldete Ausländer Gedulde Flüchtlinge, die Grundleistungen nach dem AsylbLG bekommen Aussiedler
Auftragsgrundlage(n)	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kennzahlen Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Allgemeine Kennzahlen						
	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Stellenplan						
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,59					
4411000	Mieten	4.686,59					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.728,81	120				
4487000	Kostenerst. privater Untern.	2.728,81	120				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.415,40	120				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.072,93	-202.600	-163.900	-118.071	-109.052	-110.042
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-82.112,70	-50.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-93.106,37	-147.600	-118.900	-108.071	-99.052	-100.042
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-853,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.033,15	-20.892	-23.840	-24.078	-24.319	-24.562
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-23.033,15	-20.892	-23.840	-24.078	-24.319	-24.562
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-176.740,28	-168.830	-125.370	-124.153	-110.044	-105.944
5422000	Mieten, Pachten	-176.740,28	-168.830	-125.370	-124.153	-110.044	-105.944
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.846,36	-392.322	-313.110	-266.302	-243.415	-240.548
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-368.430,96	-392.202	-313.110	-266.302	-243.415	-240.548
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-368.430,96	-392.202	-313.110	-266.302	-243.415	-240.548
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-368.430,96	-392.202	-313.110	-266.302	-243.415	-240.548
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	775.226,43	890.076	564.370	482.177	461.987	461.857
4811080	Erträge ILV Unterkunft Asylb.	775.226,43	890.076	564.370	482.177	461.987	461.857
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406.795,47	-497.874	-251.260	-215.875	-218.572	-221.309
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-28.489,87	-105.000	-35.000	-35.875	-36.772	-37.691
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-216.438,33	-172.400	-89.760	-80.000	-80.800	-81.608
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-161.867,27	-220.474	-126.500	-100.000	-101.000	-102.010
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)						

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-301.477,04					
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.	-301.477,04					
08	- für Baumaßnahmen	-31.458,01					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-18.928,02					
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-12.529,99					
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.498,72	-410.000	-5.000	-5.000		
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-75.498,72	-410.000	-5.000	-5.000		
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-408.433,77	-410.000	-5.000	-5.000		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-408.433,77	-410.000	-5.000	-5.000		

Investitionen Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I5160020 Asylbewerberunterkünfte: Erwerb Küchen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.889,97 -1.889,97 -10.000		-5.000 -10.000 -5.000			-5.000 -5.000	
I5160030 Asylbew.-unterkünfte: Erwerb/Errichtung Wohnraum 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-406.543,80 -301.477,04 -29.568,04 -75.498,72	-400.000 -400.000 -400.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-408.433,77	-410.000	-5.000		-5.000		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-408.433,77	-410.000	-5.000		-5.000		



**Fachbereich III
Abteilung Stadtplanung und Dorfentwicklung**

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Heinrich, Frau Hirt

Produkte

Leistungen

09.01.01
Räumliche Planung und
Entwicklung

- 09010110 Städtische Bebauungspläne
- 09010120 Private Bebauungspläne
- 09010130 Flächennutzungsplan

09.01.02
Ländliche Entwicklung

- 09010200 Dorferneuerung Störmede
- 09010210 Dorferneuerung Langeneicke
- 09010220 Dorferneuerung Ehringhausen
- 09010230 Dorferneuerung Mönninghausen
- 09010240 Dorferneuerung Eringerfeld
- 09010245 Dorferneuerung allgemein
- 09010250 Leaderregion

10.03.01
Denkmalschutz und
Denkmalpflege

- 10030100 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 10030110 Mahn- und Gedenkstätten
- 10030120 Heiligenhäuschen

10.05.01
Bauordnungsbehördliche
Antragsverfahren

- 10050100 Genehmigungsverfahren und
Überwachung von Bauvorhaben

12.04.01
ÖPNV

- 12040100 ÖPNV
- 12040110 Fahrradabstellplätze Geseker Bahnhof

Ziele für das Haushaltsjahr 2018

09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

09.02.01 Ländliche Entwicklung

Der Schutz und die Pflege des Stadtbildes soll qualitätsvoll und nachhaltig fortgeführt und weiterentwickelt werden. Weiterhin soll die Attraktivität Geseke als Wohn- und Gewerbestandort für Familien und ältere Bürger erhöht werden. Dazu sollen ausreichende Wohnbau- und Gewerbegebäuden unter Berücksichtigung des demographischen Wandels bereitgestellt werden. Die zentralen Versorgungsbereiche sollen in ihrer Attraktivität und Funktionsfähigkeit gestärkt werden.

Darüber hinaus hat die erfolgreiche Bewerbung Geseke gemeinsam mit den Partnerkommunen Anröchte, Erwitte, Rüthen und Warstein zur LEADER-Region 2014-2020 abgeschlossen, so dass im Rahmen der Projektfindung Einzelmaßnahmen umgesetzt sowie regionsübergreifende Projekte erarbeitet werden.

Die Stadt Geseke beabsichtigt zur Stärkung der Ortsteile und der Kernstadt die Aufstellung eines integrierten kommunalen Entwicklungskonzepts (IKEK) inklusive eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK).

Die beiden Entwicklungskonzepte sind die Grundlage für zukünftige Bewilligung von Zuschussmaßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung und Städtebauförderung.

10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Im Rahmen der Bauberatung ist die schützenswerte Bausubstanz unter Denkmalschutz stehender Immobilien zu fördern.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Abteilung 340000 Stadtplanung und Dorfentwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	23.549,34		10.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.992,01	5.074	3.850	3.850	3.850	3.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.164,38	52.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	67.255,22	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	166.960,95	132.074	28.850	18.850	18.850	18.850
11	- Personalaufwendungen	-257.327,61	-312.750	-208.303	-214.552	-218.843	-223.220
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.829,41	-211.000	-136.000	-81.000	-81.000	-51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.281				
15	- Transferaufwendungen	-17.726,37	-13.600	-33.600	-13.600	-13.600	-13.600
16	- Sonstige Aufwendungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.883,39	-541.831	-379.103	-310.352	-314.643	-289.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.922,44	-409.757	-350.253	-291.502	-295.793	-270.170
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.922,44	-409.757	-350.253	-291.502	-295.793	-270.170
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-197.922,44	-409.757	-350.253	-291.502	-295.793	-270.170
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.251,03	-7.342	-1.253	-1.270	-1.287	-1.304
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-206.173,47	-417.099	-351.506	-292.772	-297.080	-271.474

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Abteilung 340000 Stadtplanung und Dorfentwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	46.196,59	66.165	256.650	261.350	10.000	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	46.196,59	66.165	256.650	261.350	10.000	
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-0,86	-133.001	-546.000	-537.420	-40.000	
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-0,86	-133.001	-546.000	-537.420	-40.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.195,73	-66.836	-289.350	-276.070	-30.000	

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Stadtplanung
Verantwortliche Person(en)	Herr Heinrich
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Zur räumlichen Planung und Entwicklung gehören die Raumordnungs- und Stadtplanung, der Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und Gestaltungsplanung, die städtebauliche Entwicklung und die Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren.
Allgemeine Ziele	Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen zur Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.
Zielgruppe(n)	Einwohner und Bürger, Bauherren, Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch (BauGB) Baunutzungsverordnung (BauNVO) Bauordnung NRW Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) Satzungen
Leistungsumfang	Stellungnahmen zu übergeordneten Plänen. Änderungen des Flächennutzungsplanes. Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Außenbereichssatzungen etc.

Kennzahlen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	88.489,09	262.805,03	245.163,54	199.068,47	201.750,77	174.486,63
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,20	12,56	11,64	9,45	9,58	8,28
	Aufwandsdeckungsgrad in %	62,70	22,68	5,77	7,01	6,92	7,92
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	3,33	2,98	1,90	1,90	1,90	1,90
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	23.549,34					
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	23.549,34					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.438,00	2.074				
4311000	Verwaltungsgebühren	3.438,00					
4371000	Erträge Aufl. SoPo Beiträge		2.074				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.501,45		5.000	5.000	5.000	5.000
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	130,14					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	10.000,00		5.000	5.000	5.000	5.000
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	44.371,31					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	67.255,22	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	67.255,22	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	148.744,01	77.074	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-170.965,69	-206.093	-130.064	-133.965	-136.645	-139.378
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-11.403,69	-11.034	-12.138	-12.502	-12.752	-13.007
5012000	Angestellte Entgelte	-126.269,19	-156.784	-93.545	-96.351	-98.278	-100.244
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-10.117,46	-11.919	-6.972	-7.181	-7.325	-7.471
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-23.175,35	-26.357	-17.409	-17.931	-18.289	-18.655
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.267,41	-130.000	-130.000	-80.000	-80.000	-50.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-66.267,41	-130.000	-130.000	-80.000	-80.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.281				
5711700	AfA So. Bauten Infra.-vermögen		-3.281				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.233,10	-339.374	-260.064	-213.965	-216.645	-189.378
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.489,09	-262.300	-245.064	-198.965	-201.645	-174.378
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.489,09	-262.300	-245.064	-198.965	-201.645	-174.378
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-88.489,09	-262.300	-245.064	-198.965	-201.645	-174.378
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-505	-100	-103	-106	-109
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-505	-100	-103	-106	-109
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-88.489,09	-262.805	-245.164	-199.068	-201.751	-174.487

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Aufwandskonto 5291000

Aufwendungen für die Aufstellung von städtischen Bebauungsplänen (70.000 €) und Flächennutzungsplänen (60.000 €).

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.196,59	24.500	63.600	32.400		
6811000	Investitionszuw. vom Land	46.196,59	24.500	63.600	32.400		
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	46.196,59	24.500	63.600	32.400		
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-0,86	-65.001	-106.000	-54.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-54.000)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-0,86	-65.000				
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-1				
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen			-106.000	-54.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-54.000)		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-0,86	-65.001	-106.000	-54.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-54.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.195,73	-40.501	-42.400	-21.600		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-54.000)		

Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I6100020 Stadtplanung: Ableitung Quellen Bachstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1 -1					
I6100050 Stadtplanung. Machtbarkeitsstudie Verwaltung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-42.400 63.600 -106.000	-54.000 -54.000	-21.600 32.400 -54.000		
I6101010 Regionale 2013 Steine und Mehr 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.196,59 46.196,59						
I6101020 Regionale 2013 Steine u. Mehr: Energiereich Geseke 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-0,86 -0,86	-10.500 24.500 -35.000					
I6101040 Reg. 2013 Steine u. Mehr: Erschl. südl. Kohle VI 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000 -30.000					

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Gesamtsumme Auszahlungen	-0,86	-65.001	-106.000	-54.000	-54.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	46.196,59	24.500	63.600		32.400		
Gesamtsumme	46.195,73	-40.501	-42.400	-54.000	-21.600		

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.02	Ländliche Entwicklung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Stadtplanung
Verantwortliche Person(en)	Herr Heinrich
Zuständiges Gremium	Ausschuss für ländliche Entwicklung
(Kurz)Beschreibung	Förderung der Geseker Ortsteile um sie als attraktive und vitale Lebensräume zu erhalten.
Zielgruppe(n)	Ortsteile der Stadt Geseke und deren Bewohner
Leistungsumfang	Zuschüsse an die Ortsvorsteher/Kulturringe zur eigenverantwortlichen Mittelverwendung. Leaderregion.

Kennzahlen Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	75.075,74	97.281,21	68.852,95	65.324,54	66.335,02	67.365,73
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,56	4,65	3,27	3,10	3,15	3,20
	Aufwandsdeckungsgrad in %	16,34	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.662,93	52.000				
4481000	Kostenerstattungen vom Land	11.250,00	52.000				
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	3.412,93					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.662,93	52.000				
11	- Personalaufwendungen	-48.450,30	-54.481	-49.053	-50.525	-51.535	-52.566
5012000	Angestellte Entgelte	-38.942,11	-44.792	-39.329	-40.509	-41.319	-42.146
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-3.135,08	-3.589	-3.165	-3.260	-3.325	-3.392
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-6.373,11	-6.100	-6.558	-6.755	-6.890	-7.028
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.562,00	-80.000	-5.000			
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-23.562,00	-80.000	-5.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-17.726,37	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-17.726,37	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
16	- Sonstige Aufwendungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431080	Mitgliedsbeiträge		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.738,67	-149.281	-68.853	-65.325	-66.335	-67.366
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.075,74	-97.281	-68.853	-65.325	-66.335	-67.366
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.075,74	-97.281	-68.853	-65.325	-66.335	-67.366
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-75.075,74	-97.281	-68.853	-65.325	-66.335	-67.366
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-75.075,74	-97.281	-68.853	-65.325	-66.335	-67.366

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Aufwandskonto 5318000

1.000 € Dorferneuerungszuschuss je Geseker Ortsteil.
8.600 € Zuschuss zum Regionalmanagement (LEADER).

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.665	193.050	228.950	10.000	
6811000	Investitionszuw. vom Land		41.665	193.050	228.950	10.000	
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)		41.665	193.050	228.950	10.000	
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen		-68.000	-297.000	-340.420	-40.000	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-21.000	-250.000	-340.420	-40.000	
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen		-47.000	-47.000			
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-68.000	-297.000	-340.420	-40.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-26.335	-103.950	-111.470	-30.000	

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

I6102010 Rabenfittich: Multifunkt. Kleinspielfeld

Neuveranschlagung aus 2017. Im Rahmen von LEADER ist ein Antrag auf Bau eines multifunktionalen Kleinspielfeldes am Rabenfittich gestellt worden. Die Kosten werden zu 65 % bezuschusst.

Investitionen Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I6102010 Rabenfittich: Multifunktionales Kleinspielfeld		-16.450	-16.450				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.550	30.550				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-47.000	-47.000				
I6103010 Alter Bauhof Ehringhausen: Nachnutzung		-9.885					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.115					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-21.000					
I6109000 IKEK: Umsetzung von Maßnahmen			-87.500		-111.470	-30.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			162.500		228.950	10.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000		-340.420	-40.000	
Gesamtsumme Auszahlungen		-68.000	-297.000		-340.420	-40.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		41.665	193.050		228.950	10.000	
Gesamtsumme		-26.335	-103.950		-111.470	-30.000	

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Stadtplanung
Verantwortliche Person(en)	Herr Heinrich
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Die Stadt Geseke als Untere Denkmalbehörde ist verpflichtet, eine Liste der Baudenkmäler und eine der ortsfesten Bodendenkmäler zu führen.
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Pflege von Denkmälern. Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern.
Zielgruppe(n)	Eigentümer und Nutzungsberechtigte der Denkmäler
Auftragsgrundlage(n)	Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung Städtebauförderungsgesetz Grundsteuergesetz NRW Baugesetzbuch und Bauordnung NRW
Leistungsumfang	Untere Denkmalbehörde Erfassung, Unterschutzstellung u. Eintragung von bewegl. Denkmälern sowie Bau-/Bodendenkmälern Erteilung der Erlaubnis nach Denkmalschutzgesetz Beratung der Eigentümer von Denkmälern Betreuung von denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und Bebauungsplanverfahren Vergabe von öffentlichen Fördermitteln

Kennzahlen Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	7.090,80	1.510,00	10.600,00	603,00	606,00	609,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,34	0,07	0,50	0,03	0,03	0,03
	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,21	24,88	49,76	45,33	45,21	45,09
Stellenplan							
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen			10.000			
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land			10.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,01	500	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	87,01	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenertattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	87,01	500	10.500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			-20.000			
5318000	Zuw. an übrige Bereiche			-20.000			
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87,01	-500	-10.500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87,01	-500	-10.500	-500	-500	-500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	87,01	-500	-10.500	-500	-500	-500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.177,81	-1.010	-100	-103	-106	-109
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-7.177,81	-1.010	-100	-103	-106	-109
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.090,80	-1.510	-10.600	-603	-606	-609

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Konten 4141000 und 5318000

In 2018 soll es wieder Landeszuschüsse für die Erhaltung und Pflege von Denkmälern geben. Der vom Land erhaltene Zuschuss ist um einen städtischen Anteil in gleicher Höhe aufzustocken. Die Stadt Geseke beabsichtigt für entsprechende Anträge Mittel in Höhe von 10.000 € als Eigenanteil zur Verfügung zu stellen.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.05	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.05.01	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Stadtplanung
Verantwortliche Person(en)	Herr Heinrich
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Der Bereich der bauordnungsbehördlichen Antragsverfahren umfasst die Beurteilung von Bauvoranfragen/Bauanträgen, sowie die Erteilung von Freistellungserklärungen nach § 67 BauO NW.
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige und bürgernahe Abwicklung von bauordnungsrechtlichen Verfahren.
Zielgruppe(n)	Private und öffentliche Vorhabennehmer Baugenehmigungsbehörde/Bauaufsicht beim Kreis Soest Architekten und Bauvorlageberechtigte Träger öffentlicher Belange
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch NRW (BauGB) Bauordnung NRW (BauO) verschiedene Fachgesetze Darstellungen im Flächennutzungsplan Festsetzungen in Bebauungsplänen

Kennzahlen Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes in €	29.599,55	44.228,10	20.930,81	21.659,24	22.159,42	22.669,61
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,40	2,11	0,99	1,03	1,05	1,08
	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,48	5,35	13,80	13,40	13,13	12,87
	Stellenplan						
S100010	Stellenanteile	0,35	0,70	0,35	0,35	0,35	0,35
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.467,00	2.500	3.350	3.350	3.350	3.350
4311000	Verwaltungsgebühren	3.467,00	2.500	3.350	3.350	3.350	3.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.467,00	2.500	3.350	3.350	3.350	3.350
11	- Personalaufwendungen	-33.066,55	-46.728	-24.281	-25.009	-25.509	-26.020
5012000	Angestellte Entgelte	-26.408,21	-37.640	-16.626	-17.125	-17.467	-17.816
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-2.129,00	-2.772	-1.329	-1.368	-1.396	-1.424
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-4.529,34	-6.316	-6.326	-6.516	-6.647	-6.779
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.066,55	-46.728	-24.281	-25.009	-25.509	-26.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.599,55	-44.228	-20.931	-21.659	-22.159	-22.670
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.599,55	-44.228	-20.931	-21.659	-22.159	-22.670
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-29.599,55	-44.228	-20.931	-21.659	-22.159	-22.670
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-29.599,55	-44.228	-20.931	-21.659	-22.159	-22.670

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	ÖPNV
Produkt	12.04.01	ÖPNV

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Stadtplanung

Verantwortliche Person(en) Herr Heinrich

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung Der Buslinien Verkehr in Geseke ist durch die Bahn organisiert. Dieser hat die Stadt Geseke mit entsprechendem Vertrag auch die Beförderung der Schüler zu ihren Schulen übertragen. Über die Kosten der Schülerbeförderung hinaus entstehen der Stadt nur Kosten für die Planung, den Bau und Unterhaltung von Buswartehallen.

Zielgruppe(n) Nutzer des ÖPNV, Berufspendler, Schülerinnen und Schüler, Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage(n) Personenbeförderungsgesetz

Kennzahlen Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	5.918,29	11.275,12	5.958,34	6.116,51	6.228,55	6.342,62
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,28	0,54	0,28	0,29	0,30	0,30
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-4.845,07	-5.448	-4.905	-5.053	-5.154	-5.257
5012000	Angestellte Entgelte	-3.894,16	-4.479	-3.933	-4.051	-4.132	-4.214
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-313,57	-359	-317	-326	-333	-339
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-637,34	-610	-656	-676	-689	-703
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.845,07	-5.448	-4.905	-5.053	-5.154	-5.257
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.845,07	-5.448	-4.905	-5.053	-5.154	-5.257
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.845,07	-5.448	-4.905	-5.053	-5.154	-5.257
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-4.845,07	-5.448	-4.905	-5.053	-5.154	-5.257
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.073,22	-5.827	-1.053	-1.064	-1.075	-1.086
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-38,49	-505				
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-837,95	-5.022	-753	-761	-769	-777
5811030	Aufw. ILV Gebäudenbenbenosten	-196,78	-300	-300	-303	-306	-309
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.918,29	-11.275	-5.958	-6.117	-6.229	-6.343

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen			-143.000	-143.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-143.000)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-143.000	-143.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-143.000)		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)			-143.000	-143.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-143.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-143.000	-143.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-143.000)		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 12.04.01 ÖPNV

I8010010 Bahnhof Geseke: Einbau Aufzüge

Neuveranschlagung aus 2017. Es wird nur der städtische Eigenanteil veranschlagt.

Investitionen Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I8010010 Bahnhof Geseke - Einbau Aufzüge			-143.000	-143.000	-143.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-143.000	-143.000	-143.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-143.000)		
Gesamtsumme Auszahlungen			-143.000	-143.000	-143.000		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-143.000	-143.000	-143.000		



**Fachbereich III
Abteilung Bauverwaltung**

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Stephan

Produkte

•Leistungen

11.02.01
Abfallbeseitigung

- 11020100 Abfallbeseitigung

12.01.01
Öffentliche Verkehrsflächen

- 12010100 Tiefbau - Allgemein
- 12010110 Gemeindestraßen
- 12010120 Überregionale Straßen
- 12010130 Feld- und Wirtschaftswege

12.01.02
Straßenbeleuchtung

- 12010200 Straßenbeleuchtung

12.03.01
Straßenreinigung und
Winterdienst

- 12030100 Straßenreinigung
- 12030110 Winterdienst

13.01.01
Park- und Gartenanlagen

- 13010100 Park- und Gartenanlagen
- 13010110 Park- und Gartenanlagen Störmede
- 13010120 Park- und Gartenanlagen Langeneicke
- 13010130 Park- und Gartenanlagen Ehringhausen
- 13010140 Park- und Gartenanlagen Mönninghausen

13.03.01
Wasserläufe und Wasserbau

- 13030100 Wasserläufe und Wasserbau

13.04.01
Friedhofs- und Bestattungswesen

- 13040100 Friedhofs- und Bestattungswesen

13.04.02
Ehrenfriedhöfe

- 13040200 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

14.01.01
Kompensationsmaßnahmen /
Ökopool

- 14010100 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

11.02.01 Abfallbeseitigung

Zur Gewährleistung einer angemessenen Entsorgungssicherheit sammelt die Stadt Geseke als abfallbeseitigungspflichtige Körperschaft grundstücksbezogen verschiedene Abfälle ein und befördert diese zu den Abfallentsorgungsanlagen des Kreises Soest bzw. der ESG, wo sie verwertet oder umweltverträglich beseitigt werden. Im Stadtgebiet werden Rest-, Bio-, Papier- und Sperrmüll sowie der gelbe Sack (Einweg-Verpackungen mit dem „Grünen Punkt“) getrennt voneinander gesammelt.

Die Abfuhr von Rest-, Bio- und Sperrmüll wird seit 1997 von der Firma Hellweg Entsorgung durchgeführt. Die Papiertonne wird von der Stadt Geseke geleert. Der gelbe Sack wird seit 2013 von der Firma Veolia eingesammelt. Die Abfuhr der Biotonne und des gelben Sacks erfolgt 2-wöchentlich, bei der Rest- und der Papiertonne erfolgt eine 4-wöchentliche Abfuhr.

Seit 2000 wird in Zusammenarbeit mit Firma Schumacher zwei Mal im Jahr eine Häckselaktion durchgeführt, sowie die Einsammlung der Tannenbäume.

Im Stadtgebiet werden per 12.10.2016 insgesamt 17 Containerstandorte mit Altglas- und Altkleider- und Elektrokleingerätecontainern (17 Glas / 13 Kleider / 2 Elektro) betrieben, teilweise sind zusätzlich Elektroschrottcontainer vorhanden.

Darüber hinaus werden Straßenpapierkörbe von der Stadt Geseke aufgestellt und unterhalten. Das Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen ist ebenfalls ein Bestandteil der städtischen Abfallbeseitigung. Diese beiden Tätigkeiten werden vom Baubetriebshof durchgeführt.

Durch die getrennte Sammlungen soll eine möglichst große Entsorgungssicherheit, eine hohe Verwertungsquote und somit einen Schonung der Ressourcen durch Recycling erreicht werden. Die Arbeiten des Baubetriebshofes tragen zur Erhaltung eines sauberen Stadtbildes bei.

In den Fokus rückte im Jahr 2017 die regelmäßige Kontrolle der befüllten Bio-Tonnen, um die erheblichen Fehlbefüllungen mit Störstoffen dauerhaft deutlich zu reduzieren.

12.01.02 Öffentliche Verkehrsflächen

Das städtische Tiefbauamt plant, baut, betreibt und unterhält für die Geseker Bürger ein vielfältiges Infrastrukturangebot.

Das Tiefbauamt baut und unterhält die städtischen Straßen und die befestigten Wege im Stadtgebiet, erschließt neue Wohnaugebiet und Gewerbeblächen. Es erfolgt eine regelmäßige Abstimmung aller Maßnahmen mit den Versorgungsträgern. Diese Abteilung ist auch für die Installation und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, für die Markierung der Gemeindestraße und für den Bau und die Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung auf den Gemeindestraßen zuständig.

Das städtische Abwasserwerk ist zuständig für die Sammlung, Ableitung und Reinigung des Schmutzwassers und des Regenwassers im Stadtgebiet. Weiter werden die städtischen Kläranlagen und das öffentliche Kanalnetz und die dazugehörigen Pumpwerke und Entlastungsbauwerke geplant, gebaut, betrieben und instand gehalten. Die jährlichen Haushaltssätze für die Abwasserbeseitigung werden separat im Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes veranschlagt. In den Jahren 2013, 2014, 2015, 2016 wurden insbesondere 2 Großprojekte verfolgt, und zwar die bauliche Erweiterung der Kläranlage Geseke und der Anschluss des Ortsteiles Eringerfeld und der geplanten Tank- und Rastanlage an der A 44 an die Zentralkläranlage Geseke. Im Jahr 2017 wurde der schadhafte Faulbehälter der Kläranlage saniert. In Zukunft ist noch abschließend darüber zu entscheiden, ob auf der Kläranlage eine 4. Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroschadstoffen errichtet werden soll. Ein entsprechendes Invest wird derzeit mit Landesmitteln gefördert, würde aber zukünftig auch zu hohen Unterhaltungskosten (Energieverbrauch und Entsorgungskosten) und damit zu spürbaren Gebührensteigerungen bei der SW-Gebühr von derzeit geschätzten 40-50 Cent je m³ Schmutzwasser führen.

Die Stadt Geseke hat ein Straßenkataster zum 01.01.2007 aufgestellt. Darin wurden alle Gemeindestraßen monetär bewertet und in Schadensklassen eingeteilt. Auf der Grundlage des Straßenkatasters wird vom Rat der Stadt auf Vorschlag der Verwaltung durch den Beschluss über den städtischen Haushalt das jährliche Straßenausbauprogramm beschlossen. Das Bauprogramm für die nächsten 4 Jahre wird auf der städtischen Internetseite veröffentlicht und jährlich aktualisiert.

Durch die veranschlagten Neuausbaumaßnahmen und Instandsetzungsmittel soll erreicht werden, dass die größten Schäden im Bereich der städtischen Straßen beseitigt und der Wert des Straßenvermögens möglichst erhalten bleibt. Letztendlich soll eine optimale Erschließung aller Grundstücke und eine angemessene Verkehrssicherheit im Bereich der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze erreicht werden. Als zukünftiges Großprojekt ist die Neugestaltung des Marktplatzes zu nennen. Nach Abschluss der Meinungsbildung über die zukünftige Gestaltung und Prüfung der Fördermöglichkeiten ist mit einem Baubeginn frühestens im 2. HJ 2018 zu rechnen.

Bei den überregionalen Straßen stehen die Gehwege innerhalb der Ortsdurchfahrten in der Straßenbaulast der Stadt Geseke. Diese Gehwege wurden natürlich ebenfalls im städtischen Straßenkataster im Hinblick auf das NKF zum 01.01.2007 erstmalig bewertet.

Nach Abstimmung mit den zuständigen Straßenbaulastträgern (Bund, Land, Kreis) wird im Rahmen des vom Rat zu beschließenden Ausbauprogramms ebenfalls festgelegt, wo die Gehwege an den Kreis-, Land- und Bundesstraße neu ausgebaut bzw. instand gesetzt werden und wo beispielsweise neue Kreisverkehre und Einmündungen errichtet werden.

In dem zum 01.01.2007 aufgestellten Straßenkatastern wurden auch alle städtischen Wirtschaftswege (nicht zu verwechseln mit den sog. Interessentenwegen der Feldmarkinteressentengesamtheit) monetär bewertet und in Schadensklassen eingeteilt. Auf der Grundlage des Straßenkatasters wird vom Rat der Stadt auf Vorschlag der Verwaltung durch den Beschluss über den städtischen Haushalt das jährliche Straßenausbauprogramm beschlossen.

Durch die veranschlagten Neuausbaumaßnahmen und Instandsetzungsmittel soll erreicht werden, dass die größten Schäden auch im Bereich der städtischen Wirtschaftswege beseitigt und der Wert des Straßenvermögens möglichst erhalten bleibt. Letztendlich soll eine optimale Erschließung aller Grundstücke und eine angemessene Verkehrssicherheit im Bereich der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze erreicht werden.

Bei diesem Produkt werden nur die städtischen öffentlichen Feld- und Wirtschaftswege abgebildet, nicht jedoch die Interessentenwege der Feldmarkinteressentengesamtheit. Für die Feld- und Wirtschaftswege der Feldmarkinteressentengesamtheit wird ein separater Haushalt aufgestellt und geführt.

12.02.01 Straßenbeleuchtung

Die kommunale Straßenbeleuchtung hat die Aufgabe, in den Dunkelstunden des Tages einen Beitrag zu leisten für die Verkehrssicherheit auf den innerörtlichen Straßen. Einen Beitrag zu leisten, bedeutet jedoch nicht zwangsläufig die Gewährleistung um jeden Preis, sondern nur eine positive Einflussnahme auf das Gemeinwohl, die öffentliche Sicherheit und die Verkehrssicherheit.

Für die Auslegung der Straßenbeleuchtung gilt seit November 2005 die DIN EN 13201, Teil 1 bis 4 als Regel der Technik. Sie gibt Empfehlungen für Auslegung und Gestaltung der Beleuchtung, die dann einzuhalten sind, wenn sich aus der Verkehrssicherungspflicht eine abzuleitende Beleuchtungspflicht ergibt. DIN EN 13201 macht keine Aussage darüber, ob eine Straßenbeleuchtung erforderlich ist. Die Verkehrssicherungspflicht ist gesetzlich nicht definiert. Das Ziel der Verkehrssicherungspflicht ist es, eine möglichst gefahrlose Benutzung der öffentlichen Einrichtungen zu gewährleisten. Im Zusammenhang mit der öffentlichen Beleuchtung sind dies die innerörtlichen Straßen, Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr dienen.

Ein weiteres Ziel ist gerade auch unter dem Hintergrund steigender Strompreise die stetige Steigerung der Energieeffizienz in der kommunalen Straßenbeleuchtung, beispielsweise durch den Einsatz neuer Techniken (Stichwort: LED-Beleuchtung). Bereits im Jahr 2009 wurde die gesamte städtische Straßenbeleuchtung auf die sog. „Halbnachtschaltung“ umgestellt. In einzelnen Bereichen (u.a. an der Bürener Straße und Störmeder Straße) wurde ein Pilotprojekt (Minox-Steuerung) eingerichtet. Im Zuge des Leuchtentausches wurde 2013 der Leuchtentausch der mit Quecksilberdampflampen betriebenen Leuchten in Geseke gegen LED-Leuchten für die Stadt kostenneutral abgeschlossen. Stand 09.10.2017 waren insgesamt 155 Leuchtstellen mit LED ausgerüstet.

Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Steigerung der Attraktivität des Straßenraums bei Nacht durch Gestaltung mit Licht. Daraus ergibt sich eine Belebung der Kommunikationsbereiche wie Fußgängerzonen, Einkaufsbereiche, Plätze und Brücken. Licht schafft Image und Identität. Dem Besucher kann mit gezielten Maßnahmen mit Licht die Orientierung erleichtert werden. Dies ist auch ein Stück Lebensqualität für den Bürger und lässt auch eine Stadt bei Nacht genießen.

Die Stromlieferung erfolgt nach durchgeföhrter europaweiter Ausschreibung bis 2020 durch die VGW mit Verlängerungsoption bis max. 2022

Die Unterhaltung und die Instandsetzung der Straßenbeleuchtung incl. Störungsbeseitigung und Leuchtentausch wurden bisher durch die Westnetz durchgeföhrte. Zum 01.10.2018 wird voraussichtlich eine Neuaußschreibung erfolgen, spätestens zum 01.10.2019 muss eine solche Neuaußschreibung erfolgen.

12.03.01 Straßenreinigung

Die Straßenreinigung erstreckt sich auf öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb geschlossener Ortslage. Die gesetzliche Straßenreinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen und der Gehwege. Die Fahrbahnreinigung und die Winterwartung erfolgen teilweise durch die Stadt Geseke und teilweise durch die Anwohner. Die entsprechende Einteilung ist in der Straßenreinigungssatzung festgelegt. Die Reinigung einschließlich der Winterwartung der Gehwege ist im gesamten Stadtgebiet auf die Anlieger übertragen.

Soweit die Straßenreinigungspflicht und die Winterwartung der Stadt Geseke obliegt, soll die Straßenreinigung auch im Jahr 2018 im 14-tägigen Rhythmus durch die Firma Graflage erfolgen, die Winterwartung wird weiterhin vom Baubetriebshof durchgeföhrte. Die Stadt Geseke erhebt für die von ihr durchgeföhrte Reinigung der öffentlichen Straßen eine Benutzungsgebühr.

Durch die Straßenreinigung soll ein möglichst sauberes Stadtbild erzielt werden. Die Winterwartung soll möglichst bedarfsgerecht im Rahmen der bestehenden Verkehrssicherungspflicht der Stadt erfolgen. Natürlich gilt es dabei auch, die anfallenden Straßenreinigungsgebühren auf einem verträglichen und annähernd konstanten Niveau zu halten.

13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Die bestehenden Erholungs- und Erlebnisräume im öffentlichen Bereich sollen aufgewertet, miteinander vernetzt und für alle Generationen in Wert gesetzt werden. Im Jahr 2018 soll zunächst für die Umwallung, später für weitere Park- und Grünanlagen, ein sog. Baumkataster aufgestellt werden als Grundlage für die zukünftige Pflege und Erneuerung des städtischen Baumbestandes

13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Im Stadtgebiet von Geseke wird die Gewässerunterhaltung als öffentlich-rechtliche Verpflichtung vom städtischen Tiefbauamt an den Gewässern in städt. Zuständigkeit bzw. von den Wasser- und Bodenverbänden durchgeföhrte.

Als Gewässerunterhaltung bezeichnet man die regelmäßig wiederkehrende Pflege ausgebauter und nicht ausgebauter Fließgewässer. Je nach Größe, Bedeutung und Nutzung eines Gewässers sowie Typ des Einzugsgebietes sind Art, Umfang und Häufigkeit der Unterhaltungsmaßnahmen verschieden. Ziel der Gewässerunterhaltung ist, den ökologischen Zustand der Fließgewässer nachhaltig zu verbessern. Insbesondere ist die Sicherung der Vorflut- und Abflussverhältnisse und dadurch ein ausreichender Hochwasserschutz zu gewährleisten.

Die grundsätzlichen Ziele der Gewässerunterhaltung ergeben sich aus dem § 39 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und dem § 61 Landeswassergesetz (LWG). Demnach umfasst die Unterhaltung die Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes des Gewässerbetttes und der Ufer für den Wasserabfluss, wobei die günstigen Wirkungen des Gewässers für den Naturhaushalt und die Gewässerlandschaft zu bewahren und zu entwickeln sind. Dazu gehören:

- die Erhaltung des Gewässerbetttes, auch zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses,
- die Erhaltung der Ufer, insbesondere durch Erhaltung und Neuanpflanzung einer standortgerechten Ufervegetation, sowie die Freihaltung der Ufer für den Wasserabfluss,
- die Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers insbesondere als Lebensraum von wild lebenden Tieren und Pflanzen,
- die Erhaltung des Gewässers in einem Zustand, der hinsichtlich der Abführung oder Rückhaltung von Wasser, Geschiebe, Schwebstoffen und Eis den wasserwirtschaftlichen Bedürfnissen entspricht.

Es ist auch Aufgabe der Stadt, einen ausreichenden und angemessenen Hochwasserschutz sicherzustellen. Nach vielen Jahren der Planung wurde im Jahr 2017 mit der baulichen Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes für den Ortsteil Mönninghausen begonnen. Der Großteil der Arbeiten soll in 2018 und 2019 durchgeführt werden.

13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Stadt Geseke unterhält im gesamten Stadtgebiet 4 städtische Friedhöfe und einen geschlossenen jüdischen Friedhof. Auf dem kirchlichen Friedhof im Ortsteil Störmede betreibt die Stadt in Eigenregie eine städtische Trauerhalle. Auf den städtischen Friedhöfen können Erd- und Urnenbestattungen durchgeführt werden, bei Bedarf auch als anonyme Bestattung. Neben dem Bestattungsort sollen die Friedhöfe auch ein Ort zur Trauerbewältigung, Kommunikation und Besinnung sein.

Es ist absehbar, dass sich die Rahmenbedingungen für den städtischen Friedhofsträger aufgrund des fortlaufenden Wandels in der Bestattungskultur durch die Vielfalt neuer Angebote (Stichwort: Friedwald, Aschestreufeld, Urnenstehlen private Trauer- und Verabschiedungsräume) und Anbieter weiter ändern werden. Es ist auch absehbar, dass sich die rechtlichen Rahmenbedingungen und die faktischen Möglichkeiten zukünftig weiter liberalisieren werden.

Die Stadt als Friedhofsträger verfolgt friedhofskulturelle Zielsetzungen (Angebotsquantität und -qualität, Erholungsfunktion, Konkurrenzfähigkeit) aber natürlich auch wirtschaftliche Zielsetzungen.

Ziel muss es insbesondere sein, alle städtischen Friedhofskosten eines jeden Jahres mit einem möglichst hohen Kostendeckungsgrad über den Anschluss- und Benutzungszwang und damit über Bestattungs- und Benutzungsgebühren weiter refinanzieren zu können.

Zum 01.01.2016 wurde die Nutzung der Friedhofskapelle auf dem Kernstadtfriedhof Geseke incl. der vorhandenen Aufbahrungsräume zunächst bis 30.06.2028 auf ortsansässige Kapellen GbR übertragen. Durch den Gesellschaftsvertrag ist ein Wettbewerbsverbot geregelt, wonach die beteiligten ortsansässigen Bestatter während der Vertragslaufzeit keine privaten Trauer- und Abschiedsräume in Geseke und der Umgebung betreiben dürfen. Somit werden eine dauerhafte Nutzung der Friedhofskapelle und der Aufbahrungsräume sowie entsprechende Mitspracherechte der Stadt sichergestellt. Die Nutzung der Kapelle durch die Kapellen GbR dient weiterhin der zukünftigen Gebührenstabilität. Im 2. HJ 2017 errichtete die Kapellen GbR vereinbarungsgemäß auf eigene Kosten einen Anbau an die Friedhofskapelle, wo ein zeitgemäßer Verabschiedungsraum entstehen soll.

Auch im kommenden Jahr sollen die Friedhofswände auf dem Kernstadtfriedhof weiter instand gesetzt werden. Die Instandsetzung des Wegenetzes auf dem Kernstadtfriedhof soll im Jahr 2018 abgeschlossen sein.

Für den Eingangsbereich des Kernstadtfriedhofes, für eine Verabschiedungsstätte für sog. „Sternenkinder“ und für den Bereich des Friedgartens wurde im Jahr 2017 ein Gestaltungskonzept erstellt. Die bauliche Umsetzung für den Eingangsbereich, die Sternenkinderfläche und einen 1. Bauabschnitt des Friedgartens soll dann in 2018 erfolgen.

14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Private Investoren und die Stadt Geseke sind im Zuge von Erschließungsmaßnahmen (u.a. Erschließung neuer Wohnbau- und Gewerbegebäuden) regelmäßig zur Durchführung von Kompensationsmaßnahmen verpflichtet. Hierfür hat die Stadt Geseke einen sog. „Ökopool“ im Bereich der Bebauungspläne A 10 und A10/1 angelegt, der dauerhaft bewirtschaftet werden muss, um den notwendigen Ausgleich der vorgenommenen Eingriffe in Natur und Landschaft sicherzustellen. Weiter führt die Stadt ein Monitoring im Zuge der Kompensationsverpflichtungen der Fa. Beiselen durch. Da dem städtischen Ökopool flächenmäßig vollständig Erschließungsmaßnahmen zugeordnet sind, sind weitere Kompensationsmaßnahmen durch die Stadt, die Naturschutz-Stiftung und private Maßnahmenträger in mehreren Bereichen im Stadtgebiet, u.a. an Oster- und Westerschledde, denkbar.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Abteilung 350000 Bauverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	494.476,51	509.875	487.434	487.434	487.434	487.434
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.576.212,23	2.489.027	2.456.631	2.483.096	2.504.964	2.526.649
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.934,65	74.690	52.190	52.255	52.320	52.386
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	341.410,85	197.805	197.969	199.807	201.664	203.539
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	71.671,58	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.546.705,82	3.349.597	3.272.424	3.300.792	3.324.582	3.348.208
11	- Personalaufwendungen	-255.892,41	-281.620	-306.811	-316.016	-322.336	-328.783
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.231.891,09	-2.360.714	-2.424.486	-2.358.864	-2.357.492	-2.356.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.248.919,17	-2.181.749	-2.192.747	-2.214.618	-2.236.167	-2.257.929
15	- Transferaufwendungen	-5.447,18	-6.000	-7.000	-7.010	-7.020	-7.030
16	- Sonstige Aufwendungen	-424.102,73	-277.123	-272.635	-273.817	-276.020	-278.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.166.252,58	-5.107.206	-5.203.679	-5.170.325	-5.199.035	-5.228.241
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.619.546,76	-1.757.609	-1.931.255	-1.869.533	-1.874.453	-1.880.033
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.619.546,76	-1.757.609	-1.931.255	-1.869.533	-1.874.453	-1.880.033
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-1.619.546,76	-1.757.609	-1.931.255	-1.869.533	-1.874.453	-1.880.033
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.912,72	129.991	130.071	131.168	132.276	133.395
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271.886,50	-1.251.694	-1.266.635	-1.274.274	-1.295.343	-1.316.680
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.768.520,54	-2.879.312	-3.067.819	-3.012.639	-3.037.520	-3.063.318

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Abteilung 350000 Bauverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	246.893,58	1.822.250	1.529.000	788.450	150.000	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	704.443,07	1.222.250	941.350	844.700	1.160.000	1.723.400
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	951.336,65	3.044.500	2.470.350	1.633.150	1.310.000	1.723.400
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-461,30	-1	-1			
08	- für Baumaßnahmen	-1.879.274,05	-3.835.001	-4.670.501	-3.331.500	-3.091.000	-2.792.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.851,29	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-996,07					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.887.582,71	-3.842.002	-4.678.002	-3.339.000	-3.098.500	-2.799.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-936.246,06	-797.502	-2.207.652	-1.705.850	-1.788.500	-1.076.100

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft
Produkt	11.02.01	Abfallbeseitigung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Herr Stephan
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Beratung und Information, Sammlung von Glas, Leichtstoffen, Problemstoffen und Sonderabfällen, Entsorgung von Haus-/Sperrmüll u.a. Festsetzung der Benutzungsgebühren für die Abfallbeseitigung
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Durchführung der Abfallbeseitigung.
Zielgruppe(n)	Entsorgungsunternehmen Grundstückseigentümer, Einwohner
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/ AbfG) Abfallgesetz NRW (LAbfG) Satzungsrecht
Leistungsumfang	Restmüll Biomüll Sperrmüll Altpapier (Betrieb gewerblicher Art) DSD Reinigung Container Häckselaktion Sammlung von Weihnachtsbäumen Wertstoffhof

Kennzahlen Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	4.597,08	-0,40	-0,26	0,36	0,33	-0,47
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	99,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,40	0,42	0,55	0,55	0,55	0,55
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.305.321,97	1.318.258	1.324.942	1.341.450	1.355.747	1.369.803
4321000	Benutzungsgebühren	20.353,60	1.265.711				
4321100	Benutzungsgeb. (Gebührenhaus.)	1.241.419,06		1.290.609	1.341.450	1.355.747	1.369.803
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenausgl.	43.549,31	52.547	34.333			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.949,08	40.890	40.890	40.890	40.890	40.890
4487000	Kostenerst. privater Untern.	39.949,08	40.665	40.665	40.665	40.665	40.665
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen		225	225	225	225	225
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.345.271,05	1.359.148	1.365.832	1.382.340	1.396.637	1.410.693
11	- Personalaufwendungen	-23.587,44	-25.115	-29.755	-30.647	-31.260	-31.886
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-10.079,42	-11.272	-6.572	-6.769	-6.904	-7.042
5012000	Angestellte Entgelte	-10.635,93	-10.915	-15.033	-15.484	-15.794	-16.110
5013000	Arbeiter Entgelte			-2.950	-3.039	-3.100	-3.162
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-858,74	-877	-1.200	-1.236	-1.261	-1.286
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse			-229	-236	-240	-245
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-2.013,35	-2.051	-2.877	-2.963	-3.023	-3.083
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.			-893	-920	-939	-957
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.089.446,16	-1.152.663	-1.156.260	-1.167.823	-1.179.501	-1.191.296
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-33.798,74	-36.810	-39.570	-39.966	-40.366	-40.770
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-2.358,43	-5.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-1.053.288,99	-1.110.853	-1.114.690	-1.125.837	-1.137.095	-1.148.466
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.153,41	-3.315	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-3.153,41	-3.315	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-59.476,87	-850	-850	-859	-868	-877
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-753,60	-850	-850	-859	-868	-877
5496000	Zuf. SoPo Gebührenausgleich	-58.723,27					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.175.663,88	-1.181.943	-1.190.165	-1.202.662	-1.214.995	-1.227.459
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.607,17	177.205	175.667	179.678	181.642	183.234
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	169.607,17	177.205	175.667	179.678	181.642	183.234
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	169.607,17	177.205	175.667	179.678	181.642	183.234
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.616,67	21.432	20.330	20.330	20.330	20.330
4811040	Erträge ILV Zus. Restmüllvol.	18.616,67	21.432	20.330	20.330	20.330	20.330
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.820,92	-198.637	-195.997	-200.008	-201.972	-203.564
5811000	Aufw. ILV VKE Personalkosten	-62.322,60	-65.780	-58.055	-58.636	-59.222	-59.814
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-129.635,12	-131.949	-137.192	-140.622	-142.000	-143.000
5811060	Aufw. ILV Verzin. Anlagekap.	-863,20	-908	-750	-750	-750	-750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.597,08	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.936,98	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-3.936,98	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.936,98	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.936,98	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionen Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I7200010 Abfallbeseitigung: Erwerb von Müllgefäßen	-3.936,98	-4.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.936,98	-4.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.936,98	-4.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-3.936,98	-4.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Herr Stephan
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung, Sanierung und Erweiterung des städtischen Straßennetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen, der Wirtschaftswege und der Parkplatzanlagen. Unterhaltung von Brücken und Tunneln.
Allgemeine Ziele	Schaffung und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe(n)	Nutzer und Benutzer öffentlicher Verkehrsflächen
Auftragsgrundlage(n)	Bebauungspläne Straßen und Wegegesetz NRW Rahmenpläne Verträge Politische Beschlüsse
Leistungsumfang	Gemeindestraßen Überregionale Straßen Feld- und Wirtschaftswege

Kennzahlen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes in €	2.069.886,86	2.082.167,85	2.250.348,99	2.203.008,34	2.232.218,28	2.263.111,71
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	98,24	99,53	106,80	104,56	105,94	107,41
	Aufwandsdeckungsgrad in %	42,07	39,23	36,02	36,58	36,34	36,09
	Stellenplan						
S100010	Stellenanteile	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	430.216,51	445.614	423.174	423.174	423.174	423.174
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land		15.000				
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	430.216,51	430.614	423.174	423.174	423.174	423.174
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.441,94	784.063	755.623	759.353	763.101	766.868
4371000	Erträge Aufl. SoPo Beiträge	846.441,94	784.063	755.623	759.353	763.101	766.868
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	791,29	25.000				
4481000	Kostenerstattungen vom Land		25.000				
4487000	Kostenerst. privater Untern.	791,29					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.904,71	14.603	13.103	13.103	13.103	13.103
4562000	Nebenforderungen		1.500				
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	13.102,90	13.103	13.103	13.103	13.103	13.103
4583000	So. ni. Zahlungswirk. Erträge	70.554,73					
4583100	Erträge aus dem Abgang SoPo	70.247,08					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	71.671,58	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	71.671,58	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	= Ordentliche Erträge	1.503.026,03	1.344.280	1.266.900	1.270.630	1.274.378	1.278.145
11	- Personalaufwendungen	-203.415,05	-209.154	-210.045	-216.346	-220.673	-225.087
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-34.398,12	-35.960	-36.210	-37.297	-38.043	-38.804
5012000	Angestellte Entgelte	-133.318,27	-136.766	-136.451	-140.545	-143.356	-146.223
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-10.736,26	-10.988	-11.218	-11.554	-11.785	-12.021
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-24.962,40	-25.442	-26.166	-26.951	-27.490	-28.040
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-795.319,82	-794.001	-833.500	-773.500	-773.635	-773.771
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-298.734,18	-265.000	-285.000	-260.000	-260.000	-260.000
5235000	Erst. an verbundene Untern.	-490.288,32	-490.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-6.297,32	-39.001	-48.500	-13.500	-13.635	-13.771
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.127.144,43	-2.058.618	-2.071.907	-2.092.625	-2.113.527	-2.134.637
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-488,90	-488	-4.941	-4.990	-5.015	-5.040
5711500	AfA Brücken und Tunnel	-169.551,02	-169.550	-167.207	-168.879	-170.568	-172.274
5711600	AfA Straßennetz Wege/Plätze	-1.955.925,88	-1.887.401	-1.898.580	-1.917.566	-1.936.742	-1.956.109
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anlagen	-1.178,63	-1.179	-1.179	-1.190	-1.202	-1.214
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-86.710,18	-53.500	-53.500	-53.535	-53.570	-53.606
5422000	Mieten, Pachten	-128,62	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-86.581,56	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.212.589,48	-3.115.273	-3.168.952	-3.136.006	-3.161.405	-3.187.101
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.709.563,45	-1.770.993	-1.902.052	-1.865.376	-1.887.027	-1.908.956
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.709.563,45	-1.770.993	-1.902.052	-1.865.376	-1.887.027	-1.908.956
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.709.563,45	-1.770.993	-1.902.052	-1.865.376	-1.887.027	-1.908.956
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-360.323,41	-311.005	-348.297	-337.632	-345.191	-354.156
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-360.323,41	-311.005	-348.297	-337.632	-345.191	-354.156

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.069.886,86	-2.081.998	-2.250.349	-2.203.008	-2.232.218	-2.263.112

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Aufwandskonto 5235000

Niederschlagswassergebühr der Stadt Geseke für die versiegelten Flächen.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.493,58	1.262.250	1.039.000	438.450	150.000	
6810000	Investitionszuw. vom Bund		751.000	1.001.000	288.450		
6811000	Investitionszuw. vom Land	71.762,33	79.250	38.000	150.000	150.000	
6811010	Investitionszuw. Land KInvFöG		432.000				
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	128.731,25					
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	704.443,07	1.222.250	941.350	844.700	1.160.000	1.723.400
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	704.443,07	1.222.250	941.350	844.700	1.160.000	1.723.400
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	904.936,65	2.484.500	1.980.350	1.283.150	1.310.000	1.723.400
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-461,30	-1	-1			
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.	-461,30	-1	-1			
08	- für Baumaßnahmen	-1.856.578,67	-3.042.001	-3.894.001	-2.811.500	-3.044.000	-2.542.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.475.500)	(-535.000)	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-200.000	-250.000	-320.500		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-320.500)		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.856.578,67	-2.362.001	-3.644.001	-2.491.000	-3.044.000	-2.542.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.155.000)	(-535.000)	
7854000	Ausz. KInvFöG		-480.000				
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-996,07					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.858.036,04	-3.042.002	-3.894.002	-2.811.500	-3.044.000	-2.542.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.475.500)	(-535.000)	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-953.099,39	-557.502	-1.913.652	-1.528.350	-1.734.000	-818.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.475.500)	(-535.000)	

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

I6601270 Krämergasse: Ausbau

Neuveranschlagung aus 2017.

I6609010 Kreisverkehr Mühlenstr./L 549/K 58

Neuveranschlagung aus 2017.

I6601340: Bachstraße: Ausbau 1. BA und 2. BA

Neuveranschlagung aus 2017.

I6601350 Bachstraße: Umgestaltung Fußgängerzone

Neuveranschlagung aus 2017.

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

I6601530 Marktplatz: Umgestaltung

Neuveranschlagung aus 2017.

I6602010 Pankratiusweg: Ausbau

Neuveranschlagung aus 2017.

I6602100 Albert-Brandstraße: Fußweg/Parkplätze

Neuveranschlagung aus 2017.

I6604030 Zum Schulpatt: Ausbau

Neuveranschlagung aus 2017.

I6606050 GE Langeneicke: Rückzahlung Inv.-zuschuss

Neuveranschlagung aus 2017.

I6607010 Völkmeder Straße: Aufhebung Bahnübergang

Neuveranschlagung aus 2017.

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I6600010 Gemeindestraßen: Erschließungsbeiträge nach BauGB 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	63.183,55 63.762,52 -578,97						
I6600020 Gemeindestraßen: Kostenerstattung §§ 135a ff BauGB 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.137,06 47.137,06 10.000	10.000					
I6600022 Ausgleichsmaßn fremde Grundstücke (§ 135a BauGB) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.890,99 57.890,99						
I6600030 Gemeindestraßen: Allgemeiner Grunderwerb 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-461,30 -461,30 -5.000	-5.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I6600040 Gemeindestraßen: Erneuerung von Fahrbahnen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000 -25.000	-10.000 -10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I6600100 Baugebiet Jahnstraße (E23/1): Erschließung 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-417,10 -417,10						
I6600130 Baugebiet Wietheimer Weg (E4/2): Endausbau Mitte 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-290.000 -290.000	-180.000 -180.000				
I6600140 Baugebiet Isloher Weg (E 34/2): Erschließung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.672,01 281.672,01 -33.000,00	-40.000 -40.000			-255.000	-255.000	
I6600145 Baugebiet Isloher Weg (E 34/3): Erschließung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140.000 -140.000	124.000 144.000 -20.000			-70.000	-70.000
I6600150 Baugebiet Ehringhauser Straße: Erschließung	45.985,13	29.000				-100.000	

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.132,58						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.155,15	35.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.302,60	-6.000				-100.000	
I6600160 Baugebiet Stadion (23.Änd. E 18): Erschließung	-196.843,60	240.000	-20.000				-185.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		300.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.843,60	-60.000	-20.000				-185.000
I6600170 Baugebiet Stockheimer Landwehr: Abwicklung			-31.400				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			282.600				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-314.000				
I6600200 BG Vikars Gärten (11+11/1): Erschließung/Ausbau	28.403,60		-381.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.694,70		59.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.291,10		-440.000				
I6600510 BG Mönninghausen Nr. VIII: Endausbau	-75.778,03						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.778,03						
I6600900 Baugebiete Erschiebung Allgemein			-10.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000				
I6601020 Trappenweg: Erschließung Stichstraße		-1	-1				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1	-1				
I6601050 Öst. Jahnstraße; Ausbau	-155.174,58	125.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		125.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.174,58						
I6601070 Grüner Weg: Erneuerung						-180.000	126.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						-180.000	126.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
I6601090 Südliche Hahngasse: Ausbau						-95.000	66.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							66.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-95.000	
I6601100 Ausbau Huchtweg	-12.104,35						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-12.104,35						
I6601110 Auf dem Paradiese: Ausbau	-553,35	-130.000	117.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			117.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-553,35	-130.000					
I6601120 Padbergsiedlung: Ausbau	-298.029,92	107.000	-250.000	-430.000	170.000	-215.000	289.100
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		397.000			385.000		289.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.029,92	-290.000	-250.000	-430.000	-215.000	-215.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-215.000)	(-215.000)	
I6601160 Junferngasse: Ausbau	-91.926,56	76.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.000,00	76.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.926,56						
I6601170 Krumme Gasse: Ausbau	-109.969,24	100.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		100.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.969,24						
I6601180 Ükernstraße: Ausbau					-15.000	-130.000	91.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						-15.000	91.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-130.000	
I6601190 Am Sandgraben: Ausbau							-111.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-111.000
I6601200 Lorenzgasse: Ausbau		-35.000	-5.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			45.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000	-50.000				
I6601210 Auf den Strickern: Ausbau							-470.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-470.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I6601230 Graf-Anholt-Straße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-90.000	58.500	58.500
I6601240 Wiethmarstraße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.575,00 9.575,00				-285.000	199.500	199.500
I6601245 Von-der-Borg-Straße: Ausbau 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-340.000	-340.000
I6601270 Krämergasse: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000 -50.000	-19.500 45.500 -65.000				
I6601290 Nordmauer: Ausbau zw. Calenhof u. Mühlenstraße 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000 -15.000	-210.000	147.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)		
I6601300 Königsberger Straße: Ausbau Abschnitt I 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000 -15.000	-160.000	112.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)		
I6601310 Wittekindsweg; Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		70.000 70.000					
I6601320 Hildegundweg: Erschiebung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000	54.000
I6601330 Tudorfer Weg: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.764,03 -35.764,03		-72.000 -72.000		43.200 43.200	-248.000	148.800
I6601340 Bachstraße: Ausbau 1.BA und 2. BA 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000				
I6601350 Bachstraße: Umgestaltung Fußgängerzone 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000 -25.000	-25.000 -25.000				
I6601360 Von-Galen-Straße: Ausbau 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000 -40.000					
I6601380 Kahrweg: Ausbau 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-260.000 -260.000			-460.000	-460.000
I6601390 Gehwege Bürener Str.: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000 -30.000	-150.000 -150.000	-250.000 -250.000	-250.000	224.000 224.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)		
I6601400 Kapellenweg: Anpflanzung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.519,47 35.525,91 -30.006,44						
I6601410 Hellweg/Kleiner Hellweg: Anpflanzung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.060,68 36.236,42 -67.297,10						
I6601460 Mattenkloidstraße: Ausbau 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000 -10.000				-65.000 -65.000
I6601490 Ausbau Westhagen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-95.000 -95.000	
I6601500 Fußgängerüberweg Hellweg/Ostmauer 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.500 -12.500					

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I6601510 Fußgängerüberweg Völmeder Str./Ostmauer 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.500 -12.500					
I6601520 Fußgängerüberweg Auf den Strickern/Sekundarschule 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.061,37 -9.061,37						
I6601530 Marktplatz: Umgestaltung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.558,90 432.000 -1.558,90	-48.000 -480.000	-100.000 -100.000	-640.000 -640.000	-170.000 150.000 -320.000	-70.000 150.000 100.000 -320.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-320.000)	(-320.000)	
I6602010 Pankratiusweg: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-210.000 -210.000	-240.000 -240.000		175.000 175.000		
I6602030 Friedrich-Jürgensmeier-Straße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.000 -55.000	-55.000 -55.000	-55.000	-240.000	216.000 216.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-55.000)		
I6602040 von-Hörde-Straße: Erneuerung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-210.000 -210.000	-250.000 -250.000		175.000 175.000		
I6602050 Wallstraße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000 -15.000	-200.000 -200.000	140.000 140.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)		
I6602055 Westliche Wallstraße: Ausbau 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-155.000 -155.000
I6602060 In der Helle: Straßenendausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.000 -10.000	-190.000 -190.000	171.000 171.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000)		
I6602080 Puisterpatt: Endausbau 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-70.000 -70.000
I6602090 Im Hagen: Endausbau 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-80.000 -80.000
I6602100 Albert-Brand-Straße: Fußweg und Parkplätze 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.750 41.250 -55.000	-13.750 41.250 -55.000				
I6603020 Am Feldbach: Ausbau Stichstraße 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-80.000 -80.000	-80.000 -80.000	56.000 56.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)		
I6603030 Rikusstraße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000 -15.000	-175.000 -175.000	105.000 105.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)		
I6603040 Westernstraße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-190.000 -190.000	38.000 228.000 -190.000
I6603050 Oderdorfstraße: Ausbau 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000 -15.000	-15.000 -15.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)		
I6604010 Triftweg I: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							-164.000 246.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-410.000
I6604020 Triftweg II + III: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	87.874,89 87.874,89	18.000 18.000		-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	105.000 105.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)		
I6604030 Zum Schulpatt: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		-46.000 -46.000	-95.000 -95.000		66.500 66.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
I6605010 Vitusweg: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-242.290,53 -242.290,53	-80.000 -80.000	94.000 94.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
I6605030 Radweg Mönninghausen-Hörste 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.199,81 -22.199,81						
I6605040 Bönninghausen Nord: Gehwege 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-39.683,29 -39.683,29	50.000 50.000	50.000 50.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
I6605050 Radweg Geseke-Bönninghausen (L 749) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-55.000 205.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-260.000				
I6606000 GE II a: Erschließung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000 -50.000		
I6606010 GE IV Hansestraße: Erschließung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.083,17 10.570,62						-385.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81.512,55						-385.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
I6606020 GE J2 (Spannbeton): Erschließung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			-17.000 63.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000				
I6606030 GE/GI Süd: Bustraße GE Kohle VI 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-1.025,56 81.300,60	-15.000 -82.326,16	-12.000 -12.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
I6606040 GE XII Stichstraße: Erschließung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-140.000 -140.000		
I6606050 GE Langeneicke: Erschließung (Rückz. Inv.-zu.) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000				
I6607010 Völmeder Straße: Aufhebung Bahnübergang 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		179.000 609.000	179.000 609.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-430.000 -430.000					
I6607020 Völmeder Straße: Sanierung Bahnübergang 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.133,68 -312.133,68						
I6607030 Bahnübergang Ortfelder Weg: Umbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.750 11.250 -15.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
I6607040 Bahnübergang Schanzendrift: Umbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-6.250 18.750 -25.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
I6607050 Bahnübergang Stockheimer Bruch: Umbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.750 11.250 -15.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
I6608010 Erneuerung Buswartehäuschen im Stadtgebiet		-20.000	-25.000	-320.500	-32.050		

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.000	225.000		288.450		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	-250.000	-320.500	-320.500		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-320.500)		
I6609010 Kreisverkehr Mühlenstr./ L 549 / K 58			-120.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000				
I6609110 Feld- und Wirtschaftswege: Erwerb Grundstücke		-1	-1				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1	-1				
I6610010 Straßenbeleuchtung: Netzkostenanteile	-3.388,38						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.388,38						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.858.036,04	-3.042.002	-3.894.002	-2.010.500	-2.811.500	-3.044.000	-2.542.000
Gesamtsumme Einzahlungen	904.936,65	2.484.500	1.980.350		1.283.150	1.310.000	1.723.400
Gesamtsumme	-953.099,39	-557.502	-1.913.652	-2.010.500	-1.528.350	-1.734.000	-818.600

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.02	Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Herr Stephan
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer funktionierenden Straßenbeleuchtung bei optimalen wirtschaftlichen Bedingungen. Erhöhung der Sicherheit und Ordnung bei Dunkelheit.
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage(n)	Straßenbeleuchtungsvertrag mit der RWE

Kennzahlen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	142.297,42	208.000,00	205.000,00	206.050,00	207.111,00	208.182,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,75	9,94	9,73	9,78	9,83	9,88
	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenplan							
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.464,75					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	9.461,47					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	1.003,28					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.464,75					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.762,17	-208.000	-205.000	-206.050	-207.111	-208.182
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-96.420,00	-108.000	-105.000	-106.050	-107.111	-108.182
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-56.342,17	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.762,17	-208.000	-205.000	-206.050	-207.111	-208.182
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.297,42	-208.000	-205.000	-206.050	-207.111	-208.182
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.297,42	-208.000	-205.000	-206.050	-207.111	-208.182
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-142.297,42	-208.000	-205.000	-206.050	-207.111	-208.182
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-142.297,42	-208.000	-205.000	-206.050	-207.111	-208.182

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-2.087,21	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-2.087,21	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.087,21	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.087,21	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I6600510 BG Mönninghausen Nr. VIII: Endausbau	-1.636,68						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.636,68						
I6610010 Straßenbeleuchtung: Netzkostenanteile	-450,53	-26.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450,53	-26.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.087,21	-26.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.087,21	-26.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Herr Stephan
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Satzungsgemäße Straßenreinigung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, sonstige Stadtreinigung, satzungsgemäße Winterwartung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen. Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage(n)	Straßenreinigungsgesetz NRW Straßen- und Wegegesetz NRW Straßenreinigungssatzung der Stadt Geseke

Kennzahlen Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	39.953,57	16.159,96	16.178,89	17.550,96	18.209,56	18.885,92
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,90	0,77	0,77	0,83	0,86	0,90
	Aufwandsdeckungsgrad in %	60,91	80,00	80,00	78,67	78,21	77,76
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.177,41	64.640	64.714	64.714	65.361	66.015
4321000	Benutzungsgebühren		50.672				
4321100	Benutzungsgeb. (Gebührenhaus.)	56.743,55		49.870	64.714	65.361	66.015
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenausgl.	5.433,86	13.968	14.844			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84,89					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	84,89					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	62.262,30	64.640	64.714	64.714	65.361	66.015
11	- Personalaufwendungen	-8.758,31	-8.950	-9.203	-9.479	-9.669	-9.862
5012000	Angestellte Entgelte	-6.890,67	-7.050	-7.247	-7.465	-7.614	-7.766
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-556,90	-570	-586	-604	-616	-628
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-1.310,74	-1.330	-1.369	-1.410	-1.439	-1.467
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.590,18	-33.900	-33.176	-33.508	-33.843	-34.181
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-24.590,18	-33.900	-33.176	-33.508	-33.843	-34.181
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.110,53	-600	-600	-600	-600	-600
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-876,77	-600	-600	-600	-600	-600
5496000	Zuf. SoPo Gebührenausgleich	-12.233,76					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.459,02	-43.450	-42.979	-43.587	-44.112	-44.643
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.803,28	21.190	21.735	21.127	21.249	21.372
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.803,28	21.190	21.735	21.127	21.249	21.372
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	15.803,28	21.190	21.735	21.127	21.249	21.372
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.756,85	-37.350	-37.914	-38.678	-39.459	-40.258
5811000	Aufw. ILV VKE Personalkosten	-10.863,72	-11.880	-12.267	-12.390	-12.514	-12.639
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-44.893,13	-25.470	-25.647	-26.288	-26.945	-27.619
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-39.953,57	-16.160	-16.179	-17.551	-18.210	-18.886

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Herr Stephan
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Planung, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
Allgemeine Ziele	Gestaltung und Erhaltung öffentlicher Grünflächen. Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes. Schaffung attraktiver Lebensräume.
Zielgruppe(n)	Bürger und Besucher von Geseke

Kennzahlen Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	377.687,26	444.888,28	459.213,89	455.285,65	460.553,26	449.910,82
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	17,93	21,27	21,79	21,61	21,86	21,35
	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,16	3,32	3,22	3,25	3,21	3,29
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	12.987,29	12.988	12.987	12.987	12.987	12.987
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	12.987,29	12.988	12.987	12.987	12.987	12.987
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.402,96	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	3.402,96	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.390,25	15.288	15.287	15.287	15.287	15.287
11	- Personalaufwendungen		-16.498	-36.292	-37.381	-38.128	-38.891
5012000	Angestellte Entgelte		-13.635				
5013000	Arbeiter Entgelte			-28.350	-29.200	-29.784	-30.380
5022000	Angestellte - Vers.-kasse		-818				
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse			-2.197	-2.263	-2.308	-2.354
5032000	Angestellte - Soz.-vers.		-2.045				
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.			-5.745	-5.918	-6.036	-6.157
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.631,26	-47.000	-62.000	-49.500	-49.500	-34.500
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-24.860,09	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-1.833,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-4.426,76	-19.500	-19.500	-7.000	-7.000	-7.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-9.510,69	-5.500	-20.500	-20.500	-20.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.737,37	-13.738	-13.738	-13.874	-13.943	-14.012
5711000	AfA Grünfläche Park/Spielplätze	-13.737,37	-13.738	-13.738	-13.874	-13.943	-14.012
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.366,37	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
5422000	Mieten, Pachten	-230,00	-230	-230	-230	-230	-230
5431080	Mitgliedsbeiträge	-3.136,37	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.735,00	-79.966	-114.760	-103.485	-104.301	-90.133
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.344,75	-64.678	-99.473	-88.198	-89.014	-74.846
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.344,75	-64.678	-99.473	-88.198	-89.014	-74.846
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-41.344,75	-64.678	-99.473	-88.198	-89.014	-74.846
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-336.342,51	-380.210	-359.741	-367.088	-371.539	-375.065
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-232.046,46	-271.651	-250.000	-256.250	-259.593	-262.000
5811050	Aufw. ILV Grünfläche Friedh.	-104.296,05	-108.559	-109.741	-110.838	-111.946	-113.065
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-377.687,26	-444.888	-459.214	-455.286	-460.553	-449.911

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Aufwandskonto 5281000

15.000 € Neuveranschlagung aus 2017 für die Erstellung eines Entwicklungskonzeptes für die Wallanlage in der Kernstadt.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wasserbau und Hochwasserschutz
Produkt	13.03.01	Wasserläufe und Wasserbau

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Herr Stephan
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Regelmäßig wiederkehrende Pflege und Unterhaltung von ausgebauten und nicht ausgebauten Fließgewässern. Dabei sind Art, Umfang und Häufigkeit der Unterhaltungsmaßnahmen abhängig von der Größe, Bedeutung und Nutzung eines Gewässers sowie Typ des Einzugsgebietes.
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Verbesserung des ökologischen Zustandes der Fließgewässer. Sicherung der Vorflut- und Abflussverhältnisse und dadurch Gewährleistung eines ausreichenden Hochwasserschutzes.
Zielgruppe(n)	Gewässerbenutzer, Anlieger
Auftragsgrundlage(n)	Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Landeswassergesetz (LWG)

Kennzahlen Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	87.506,28	82.086,05	93.618,00	94.555,00	95.158,00	95.770,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,15	3,92	4,44	4,49	4,52	4,55
	Aufwandsdeckungsgrad in %	36,98	38,45	35,39	35,16	35,02	34,87
Stellenplan							
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	51.272,71	51.273	51.273	51.273	51.273	51.273
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	51.272,71	51.273	51.273	51.273	51.273	51.273
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86,73					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	86,73					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.359,44	51.273	51.273	51.273	51.273	51.273
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.363,25	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-52.363,25	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.740,99	-68.741	-68.741	-69.428	-69.775	-70.124
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-68.740,99	-68.741	-68.741	-69.428	-69.775	-70.124
15	- Transferaufwendungen	-4.447,18	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-4.447,18	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige Aufwendungen		-150	-150	-150	-150	-150
5431080	Mitgliedsbeiträge		-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.551,42	-123.891	-134.891	-135.578	-135.925	-136.274
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.191,98	-72.618	-83.618	-84.305	-84.652	-85.001
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.191,98	-72.618	-83.618	-84.305	-84.652	-85.001
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-74.191,98	-72.618	-83.618	-84.305	-84.652	-85.001
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.314,30	-10.742	-10.000	-10.250	-10.506	-10.769
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-13.314,30	-10.742	-10.000	-10.250	-10.506	-10.769
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-87.506,28	-83.360	-93.618	-94.555	-95.158	-95.770

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Aufwandskonto 5216000

Unterhaltung der Straßengräben.

Aufwandskonto 5313000

Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.400,00	560.000	490.000	350.000		
6811000	Investitionszuw. vom Land	46.400,00	560.000	490.000	350.000		
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	46.400,00	560.000	490.000	350.000		
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-4.450,97	-700.000	-700.000	-500.000		-230.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-4.450,97					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-700.000	-700.000	-500.000		-230.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)		
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.450,97	-700.000	-700.000	-500.000		-230.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.949,03	-140.000	-210.000	-150.000		-230.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

I6630010 Hochwasserschutz Mönninghausen

Neuveranschlagung aus 2017.

Investitionen Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I6630010 Hochwasserschutz Mönninghausen	41.949,03	-140.000	-210.000	-500.000	-150.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.400,00	560.000	490.000		350.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.450,97	-700.000	-700.000	-500.000	-500.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)		
I6630020 Bachstrasse: Gewässerableitung							-230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-230.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.450,97	-700.000	-700.000	-500.000	-500.000		-230.000
Gesamtsumme Einzahlungen	46.400,00	560.000	490.000		350.000		
Gesamtsumme	41.949,03	-140.000	-210.000	-500.000	-150.000		-230.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Herr Stephan
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen. Durchführung von Bestattungen und Beratung von Angehörigen. Bei dem Betrieb der Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Grabstätten. Sicherstellung ordnungsgemäßer Bestattungen.
Zielgruppe(n)	Hinterbliebene und Bürger
Auftragsgrundlage(n)	Bestattungsgesetz (BestG NRW) Friedhofssatzung Friedhofsgebührensatzung
Leistungsumfang	Die Stadt Geseke unterhält im gesamten Stadtgebiet 4 städtische Friedhöfe (Geseke, Langeneicke, Ehringhausen, Mönninghausen) und einen geschlossenen jüdischen Friedhof. Auf dem kirchlichen Friedhof im Ortsteil Störmede betreibt die Stadt in Eigenregie eine städtische Trauerhalle.

Kennzahlen Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes in €	42.729,93	36.775,02	36.026,37	28.620,37	16.578,05	19.639,01
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,03	1,76	1,71	1,36	0,79	0,93
	Aufwandsdeckungsgrad in %	93,90	94,38	94,44	95,60	97,43	97,00
	Stellenplan						
S100010	Stellenanteile	0,28	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.270,91	322.066	311.352	317.579	320.755	323.963
4321000	Benutzungsgebühren	344.760,92	297.066				
4321100	Benutzungsgeb. (Gebührenhaus.)			285.638	317.579	320.755	323.963
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenausgl.	17.509,99	25.000	25.714			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4411100	Pachten		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.334,82	1.800	4.300	4.318	4.336	4.354
4487000	Kostenerst. privater Untern.	3.334,82		2.500	2.500	2.500	2.500
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen		1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.506,14	182.202	183.866	185.704	187.561	189.436
4582100	Ertr. Aufl. RAP Bestattung	187.506,14	182.202	183.866	185.704	187.561	189.436
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	553.111,87	509.268	502.718	510.801	515.852	520.953
11	- Personalaufwendungen	-17.057,78	-18.762	-20.033	-20.634	-21.047	-21.468
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-12.871,52	-14.542	-15.571	-16.038	-16.359	-16.686
5012000	Angestellte Entgelte	-3.338,39	-3.366	-3.570	-3.678	-3.751	-3.826
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-269,09	-271	-287	-296	-301	-307
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-578,78	-583	-605	-623	-635	-648
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.422,27	-68.500	-67.900	-61.821	-47.228	-47.638
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-10.343,57	-2.900	-2.900	-2.923	-2.946	-2.969
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-22.434,82	-27.800	-23.500	-21.405	-6.415	-6.425
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-10.028,18	-10.300	-10.400	-10.504	-10.609	-10.714
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-722,31	-6.000	-5.400	-5.448	-5.502	-5.557
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-32.893,39	-21.500	-25.700	-21.541	-21.756	-21.973
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.142,97	-37.337	-35.061	-35.358	-35.556	-35.756
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-26.072,18	-27.439	-25.042	-25.238	-25.337	-25.437
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anlagen	-7.444,65	-7.765	-7.704	-7.781	-7.858	-7.936
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsaustr.	-2.626,14	-2.133	-2.315	-2.339	-2.361	-2.383
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	- Sonstige Aufwendungen	-261.438,78	-219.293	-214.805	-215.943	-218.102	-220.282
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-570,07	-500	-500	-505	-510	-515
5422000	Mieten, Pachten	-2.090,08	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.163
5431080	Mitgliedsbeiträge	-1.561,23		-1.000			
5441010	Versicherungen		-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-1.328,11					
5495000	Zuführungen so. Rückstellungen		-215.693				
5496000	Zuf. SoPo Gebührenausgleich	-22.412,00					
5497000	Zuf. Passiven RAP	-233.477,29		-209.705	-211.802	-213.920	-216.059
17	= Ordentliche Aufwendungen	-392.061,80	-344.892	-338.799	-334.766	-322.953	-326.174
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	161.050,07	164.376	163.919	176.035	192.899	194.779
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	161.050,07	164.376	163.919	176.035	192.899	194.779
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	161.050,07	164.376	163.919	176.035	192.899	194.779

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.296,05	108.559	109.741	110.838	111.946	113.065
4811050	Erträge ILV Grünfläche Friedh.	104.296,05	108.559	109.741	110.838	111.946	113.065
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308.076,05	-309.710	-309.686	-315.493	-321.423	-327.483
5811000	Aufw. ILV VKE Personalkosten	-23.379,99	-30.356	-33.491	-33.826	-34.164	-34.506
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-186.237,03	-181.929	-180.529	-185.044	-189.670	-194.412
5811060	Aufw. ILV Verzin. Anlagekap.	-98.459,03	-97.425	-95.666	-96.623	-97.589	-98.565
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-42.729,93	-36.775	-36.026	-28.620	-16.578	-19.639

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-16.157,20	-36.000	-25.500		-27.000	
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-16.157,20	-36.000	-25.500		-27.000	
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.914,31	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-2.914,31	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.071,51	-39.000	-28.500	-3.000	-30.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.071,51	-39.000	-28.500	-3.000	-30.000	-3.000

Investitionen Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I7501010 Friedhof Geseke: Erwerb Anlagevermögen	-2.914,31	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.914,31	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I7501020 Friedhof Geseke: Anlegung Urnenfelder	-4.700,46	-20.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.700,46	-20.000					
I7501040 Friedhof Geseke: Neugestaltung Eingangsbereich		-16.000	-7.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-16.000	-7.000				
I7501050 Friedhof Geseke: Ern. Friedgarten, Sternenkinder			-18.500			-27.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-18.500			-27.000	
I7505010 Friedhof Mönninghausen: Anlegung Urnenfelder	-11.456,74						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.456,74						
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.071,51	-39.000	-28.500		-3.000	-30.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-19.071,51	-39.000	-28.500		-3.000	-30.000	-3.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.02	Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Herr Stephan
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Pflege und Unterhaltung von Ehrenfriedhöfen (Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdischer Friedhof).
Allgemeine Ziele	Erhalt und guter Zustand der Ehrenfriedhöfe.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger Hinterbliebene und Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Auftragsgrundlage(n)	Bestattungsgesetz (BestG NRW) Friedhofssatzung

Kennzahlen Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	797,65	490,00	1.450,00	1.540,00	1.633,00	1.729,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,04	0,02	0,07	0,07	0,08	0,08
	Aufwandsdeckungsgrad in %	85,80	90,56	76,42	75,51	74,59	73,69
	Stellenplan						
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.820,13	4.700	4.700	4.747	4.794	4.842
4481000	Kostenerstattungen vom Land	4.820,13	4.700	4.700	4.747	4.794	4.842
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.820,13	4.700	4.700	4.747	4.794	4.842
11	- Personalaufwendungen	-21,86					
5012000	Angestellte Entgelte	-21,86					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343,46	-1.150	-1.150	-1.162	-1.174	-1.186
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-343,46	-1.150	-1.150	-1.162	-1.174	-1.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365,32	-1.150	-1.150	-1.162	-1.174	-1.186
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.454,81	3.550	3.550	3.585	3.620	3.656
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.454,81	3.550	3.550	3.585	3.620	3.656
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	4.454,81	3.550	3.550	3.585	3.620	3.656
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.252,46	-4.040	-5.000	-5.125	-5.253	-5.385
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-5.252,46	-4.040	-5.000	-5.125	-5.253	-5.385
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-797,65	-490	-1.450	-1.540	-1.633	-1.729

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Herr Stephan
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Pflege und Unterhaltung von Kompensationsmaßnahmen und anderen ökologisch wertvollen Flächen.
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage(n)	Bundesnaturschutzgesetz Landschaftsgesetz NRW Baugesetzbuch (BauGB)
Leistungsumfang	Ökopool (zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft) - Auswahl von Flächen für den Ökopool - Abstimmung mit den betroffenen Behörden und Institutionen - Durchführung und Überwachung der Maßnahmen für den Ökopool - Vertragliche Sicherung der Maßnahmen - Monitoring der Maßnahmen - Fortschreibung des Ökopools

Kennzahlen Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes in €	0,00	5.604,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,00	0,27	0,21	0,21	0,21	0,21
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	15,14	18,18	18,18	18,18	18,18
	Stellenplan						
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenersstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen		-31.000	-31.000			
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen		-31.000	-31.000			
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-31.000	-31.000			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-31.000	-31.000			

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

I6640020 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Neuveranschlagung aus 2017:

15.000 € Baugebiet Mönninghausen Nr. 8 (Bürges Kamp)

16.000 € Baugebiet E 4/2 Mitte (Wietheimer Weg)

Investitionen Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I6640020 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-31.000 -31.000	-31.000 -31.000				
Gesamtsumme Auszahlungen		-31.000	-31.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-31.000	-31.000				



**Fachbereich III
Abteilung Baubetriebshof**

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Lehmenkühler

Produkte

01.06.01
Baubetriebshof

12.03.02
Winterdienst allgemein

Leistungen

•01060100 Baubetriebshof

•12030200 Winterdienst allgemein

Ziele für das Haushaltsjahr 2018

Der Bauhof ist ein Dienstleistungsbetrieb in vielerlei Hinsicht. Auf dem neuen Gelände des Bauhofs an der Siemensstraße befinden sich die modern ausgestatteten Werkstätten der Fachabteilungen des Bauhofes (Schreinerei, Malerwerkstatt, Kfz-Werkstatt), ein Sozial- und Verwaltungstrakt, Fahrzeug- und Maschinenhallen sowie eine große Lagerhalle.

Beim Bauhof sind Mitarbeiter mit verschiedenen Berufsausbildungen aus den unterschiedlichsten Handwerksbereichen beschäftigt. Dadurch ist es möglich, die umfangreichen Aufgaben zu erledigen.

Zu den Aufgaben zählen:

- **Straßenunterhaltung**
 - Durchführung von Straßenkontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
 - Beseitigung von Unfall- und Gefahrenquellen durch Absichern, Absperren und anderen Maßnahmen
 - Durchführung kleinerer Reparaturen und Ausbesserungen an öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie der dazugehörigen Anlagen
 - Aufstellen, Entfernen und Auswechseln von Verkehrszeichen sowie Aufbringen von Fahrbahnmarkierungen
 - Unterhaltung von öffentlichen Mobiliar, wie z.B. Bushaltestellen, Papierkörben und Sitzbänken
- **Gebäude- und Grundstücksunterhaltung**
 - Durchführung von Handwerksarbeiten sowie Reparaturen und Ausbesserungen an kommunalen Gebäuden
 - Erledigung von Schreiner-, Schlosser-, Maurer-, Maler-, Elektro-, Heizungs- und Sanitärinstallationsarbeiten sowie sonstigen Grundstücks- und Gebäudeunterhaltungsarbeiten
 - Umfangreiche Renovierungs- und Umbauarbeiten der Notunterkünfte für Asylbewerber
 - Durchführung von Kontrollen und Reparaturen auf allen öffentlichen Spielplätzen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
 - Manueller und maschineller Winterdienst auf und an kommunalen Grundstücken
- **Grünpflege**
 - Gehölzpfliegearbeiten, insbesondere Baumkontrollen, Durchführung von Verkehrssicherungsschnitten, Baumfäll- und Freischneidearbeiten sowie Aufastungen und Heckenschnittarbeiten
 - Grünanlagenpflege einschl. des Straßenbegleitgrüns
 - Mähen der kommunalen Rasenflächen einschl. Sportplätze
 - Unkrautbeseitigung und –bekämpfung
 - Durchführung von Bankett- und Verkehrssicherungsschnitten an den Wirtschaftswegen
- **Friedhof**
 - Pflege der Friedhöfe in der Stadt und den Ortsteilen
 - Durchführung der Bestattungen
- **Stadtreinigung**
 - Abfuhr des Altpapiers
 - Beseitigung und Entsorgung von illegal abgelagertem Sperrgut- und Sondermüll sowie Bauschutt, Grünabfall im gesamten Stadtgebiet
 - Unterstützende manuelle Reinigung von kommunalen Straßen, Wegen und Plätzen
 - Entleerung der Abfallkörbe und Reinigung des Umfeldes
 - Organisieren und Durchführen des Winterdienstes

- **Service**
 - Transport- und Umzugsarbeiten für alle städtischen Einrichtungen
 - Vor- und Nachbereitungsarbeiten bei Veranstaltungen (Gösselkirmes, Stadtfest) z.B. Transport von Markthütten, Auf- und Abbau der Bühne, Absperren der Straßen, Ab- und Aufbau vom Stadtmobilier sowie Sonderreinigungen
 - Aufstellen der Weihnachtsbäume auf dem Marktplatz und in den Ortsteilen
 - Anbringen der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt

Die Ziele sind:

- Arbeitsabläufe so zu planen, dass es zu keinen organisatorischen Verzögerungen kommt.
- Ein möglichst sauberes und gepflegtes Stadtbild unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte herzustellen.
- Verringerungen der Stillstand- und Rüstzeiten von Fahrzeugen und Maschinen.
- Den Winterdienst so zu optimieren, dass eine hohe Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer gegeben ist.
- Aufträge fachgerecht und wirtschaftlich abzuwickeln.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Abteilung 360000 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587,25		9.600	9.696	9.793	9.891
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.417,12	15.000	30.000	30.300	30.603	30.909
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.272	72	72	73	74
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.672,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	96.676,94	53.272	74.672	75.068	75.469	75.874
11	- Personalaufwendungen	-1.567.886,42	-1.535.460	-1.684.718	-1.695.755	-1.729.171	-1.763.254
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.878,76	-194.500	-204.500	-203.970	-206.010	-208.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.366,58	-152.570	-142.483	-142.750	-144.097	-145.458
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.807,63	-10.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.914.939,39	-1.893.030	-2.042.201	-2.053.080	-2.089.989	-2.127.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.818.262,45	-1.839.758	-1.967.529	-1.978.012	-2.014.520	-2.051.726
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.818.262,45	-1.839.758	-1.967.529	-1.978.012	-2.014.520	-2.051.726
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-1.818.262,45	-1.839.758	-1.967.529	-1.978.012	-2.014.520	-2.051.726
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.970.629,58	1.980.000	2.092.465	2.102.775	2.139.125	2.176.172
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.070,17	-175.492	-163.721	-164.346	-164.987	-165.644
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.703,04	-35.250	-38.785	-39.583	-40.382	-41.198

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Abteilung 360000 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen			3.500			
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)			3.500			
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-7.354,06	-45.000		-45.000	-250.000	-550.000
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.562,35	-128.000	-179.000	-332.500	-133.000	-23.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.916,41	-173.000	-179.000	-377.500	-383.000	-573.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.916,41	-173.000	-175.500	-377.500	-383.000	-573.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Baubetriebshof
Produkt	01.06.01	Baubetriebshof

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Städtischer Baubetriebshof
Verantwortliche Person(en)	Herr Lehmenkühler
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Erbringung handwerklicher, gebäude- und tiefbautechnischer Leistungen für die gesamte Verwaltung auf dem Gebiet der Stadt Geseke.
Allgemeine Ziele	Erstellung wirtschaftlicher Dienstleistungen für die genannten Bereiche. Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen.
Zielgruppe(n)	Verwaltung der Stadt Geseke, Einwohner, Grundstücksbesitzer, Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage(n)	Straßenreinigungsgesetz NRW (StrReinG NRW) Bestattungsgesetz (BestG NRW) Straßenverkehrsordnung/Straßenverkehrsgesetz
Leistungsumfang	Der städtische Baubetriebshof bietet Service-Dienstleistungen für verschiedene Bereiche der Stadtverwaltung an, so z.B.: <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen - Reinigung von Wegen und Plätzen, Papierkörbe - Straßenreinigung und Winterdienst - Gebäude- und Grundstücksunterhaltung - Grünpflege - Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze - Grabflächen und Friedhofspflege

Kennzahlen Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	4.316,11	0,10	0,45	-0,10	-0,16	-0,15
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	99,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	28,19	28,86	30,84	30,84	30,84	30,84
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587,25		9.600	9.696	9.793	9.891
4411000	Mieten			9.600	9.696	9.793	9.891
4421000	Erträge aus Verkauf	587,25					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.417,12	15.000	30.000	30.300	30.603	30.909
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	43.713,91	15.000	30.000	30.300	30.603	30.909
4487000	Kostenerst. privater Untern.	2.084,64					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	618,57					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.272	72	72	73	74
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten		3.272	72	72	73	74
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.672,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	49.672,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	96.676,94	53.272	74.672	75.068	75.469	75.874
11	- Personalaufwendungen	-1.567.886,42	-1.535.460	-1.682.933	-1.693.917	-1.727.296	-1.761.342
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-14.392,00	-16.013	-17.190	-17.705	-18.059	-18.421
5012000	Angestellte Entgelte	-1.216.356,48	-1.194.837	-79.234	-76.318	-77.844	-79.401
5013000	Arbeiter Entgelte			-1.223.226	-1.234.958	-1.259.257	-1.284.043
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-96.814,72	-95.331	-6.319	-6.100	-6.221	-6.346
5023000	Arbeiter -Vers.-kasse			-97.359	-98.714	-100.648	-102.621
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-240.323,22	-229.279	-14.107	-13.443	-13.712	-13.986
5033000	Arbeiter - Soz.-vers.			-245.499	-246.679	-251.553	-256.524
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.621,25	-184.500	-192.500	-191.850	-193.769	-195.707
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.779,14	-2.500	-7.500	-5.000	-5.050	-5.101
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-27.609,37	-27.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-119.246,16	-125.000	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-37.267,37	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-719,21					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.366,58	-152.570	-142.483	-142.750	-144.097	-145.458
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-15.591,10	-14.368	-15.738	-15.895	-15.974	-16.054
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-24.725,61	-100.256	-24.751	-24.751	-24.999	-25.249
5711800	AfA Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anlagen	-96.735,13	-24.727	-87.039	-87.056	-87.925	-88.805
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsaustr.	-15.314,74	-13.219	-14.955	-15.048	-15.199	-15.350
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.807,63	-10.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-5.967,35	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728
5423000	Leasing	-1.221,80	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431030	Post-/Fernmeldegebühren	-485,48	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431080	Mitgliedsbeiträge	-130,00					
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-3,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.914.681,88	-1.883.030	-2.028.416	-2.039.122	-2.075.873	-2.113.325
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.818.004,94	-1.829.758	-1.953.744	-1.964.054	-2.000.404	-2.037.451
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.818.004,94	-1.829.758	-1.953.744	-1.964.054	-2.000.404	-2.037.451
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.818.004,94	-1.829.758	-1.953.744	-1.964.054	-2.000.404	-2.037.451

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.970.629,58	1.980.000	2.092.465	2.102.775	2.139.125	2.176.172
4811010	Erträge ILV Bauhofleistungen	1.962.052,05	1.980.000	2.083.465	2.093.685	2.129.944	2.166.899
4811090	Erträge ILV Tankanlage	8.577,53		9.000	9.090	9.181	9.273
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.940,75	-150.242	-138.721	-138.721	-138.721	-138.721
5811060	Aufw. ILV Verzin. Anlagekap.	-156.940,75	-150.242	-138.721	-138.721	-138.721	-138.721
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.316,11	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen			3.500			
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. Vermögen			3.500			
6839999	Einz. Veräußerung Sachanlagen			3.500			
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)			3.500			
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen	-7.354,06	-45.000		-45.000	-250.000	-550.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.340,44	-45.000		-45.000	-250.000	-550.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-6.013,62					
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.562,35	-128.000	-179.000	-332.500	-133.000	-23.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-141.000)		
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-14.562,35	-128.000	-179.000	-332.500	-133.000	-23.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-141.000)		
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.916,41	-173.000	-179.000	-377.500	-383.000	-573.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-141.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.916,41	-173.000	-175.500	-377.500	-383.000	-573.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-141.000)		

Investitionen Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I7100010 Baubetriebshof: Erwerb von Kleingeräten	-14.562,35	-35.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-14.562,35	-35.000	-13.000		-13.000	-13.000
I7100020 Baubetriebshof: Anschaffung Bully 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-45.000	-27.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-3.500				
I7100030 Baubetriebshof: Anschaffung Friedhofsbagger		-45.000	-31.000			-120.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-120.000	
I7100050 Baubetriebshof: Anschaffung Dreiseitenkipper		-8.000			-8.500		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000			-8.500		

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I7100060 Baubetriebshof: Anschaffung Anbaumäher Hansa 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-6.000 -6.000	-6.000 -6.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-6.000)		
I7100070 Baubetriebshof: Anschaffung Häcksler 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-5.000 -5.000		
I7100080 Baubetriebshof: Erwerb Mehrzweckgerät 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-40.000 -40.000					
I7100090 Baubetriebshof: Neubau Baubetriebshof 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.354,06	-45.000 -45.000			-45.000 -45.000	-250.000 -250.000	-550.000 -550.000
I7100100 Baubetriebshof: Anschaffung LKW 16 t 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-135.000 -135.000		
I7100120 Baubetriebshof: Aufsatzstreuer LKW 16 t 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-30.000 -30.000		
I7100130 Baubetriebshof: Anschaffung Müllfahrzeug 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-135.000 -135.000	-135.000 -135.000	-135.000 -135.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-135.000)		
I7100140 Baubetriebshof: Kauf Böschungsmäher 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-10.000 -10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.916,41	-173.000	-179.000	-141.000	-377.500	-383.000	-573.000
Gesamtsumme Einzahlungen			3.500				
Gesamtsumme	-21.916,41	-173.000	-175.500	-141.000	-377.500	-383.000	-573.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.02	Winterdienst allgemein

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Städtischer Baubetriebshof
Verantwortliche Person(en)	Herr Lehmenkühler
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Beseitigung von Schnee und Eis auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (an besonders gefährlichen Stellen), soweit der Winterdienst im Rahmen der Straßenreinigung erfolgt.
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage(n)	Straßen- und Wegegesetz

Kennzahlen Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	12.438,90	38.390,38	40.267,79	41.110,82	41.940,14	42.787,80
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,59	1,84	1,91	1,95	1,99	2,03
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-3.051,97	-3.140	-3.268	-3.366	-3.433	-3.502
5012000	Angestellte Entgelte	-2.410,62	-2.487	-2.591	-2.669	-2.723	-2.777
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-197,43	-201	-209	-215	-220	-224
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-443,92	-453	-467	-481	-491	-501
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257,51	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-257,51	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.309,48	-13.140	-15.268	-15.486	-15.674	-15.865
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.309,48	-13.140	-15.268	-15.486	-15.674	-15.865
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.309,48	-13.140	-15.268	-15.486	-15.674	-15.865
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-3.309,48	-13.140	-15.268	-15.486	-15.674	-15.865
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.129,42	-25.250	-25.000	-25.625	-26.266	-26.923
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-9.129,42	-25.250	-25.000	-25.625	-26.266	-26.923
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.438,90	-38.390	-40.268	-41.111	-41.940	-42.788

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein

Aufwandskonto 5291000

Streussalz für städtische Grundstücke.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilpläne

Zentrale Finanzen

90 Zentrale Finanzen



**Fachbereich
IX
Abteilung
Zentrale Finanzen**

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Herber

Produkte

Leistungen

16.01.01
Steuern und allgemeine
Zuweisungen

- 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01.02
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

- 16010200 Schuldenmanagement
- 16010210 Krankenhausfinanzierungsumlage

16.01.01 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Die Allgemeine Finanzwirtschaft stellt das Finanzierungsbudget für den Haushalt der Stadt Geseke dar. Auf der Ertragsseite gehören dazu die Steuereinnahmen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), die Steuerbeteiligungen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer) und die allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen). Auf der Aufwandsseite sind die Allgemeine Kreisumlage, die Jugendamtsumlage, die Gewerbesteueraumlage und Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit sowie der Schuldendienst zu leisten. Mit dem Überschuss des Finanzierungsbudgets sind alle städtischen Aufgaben zu finanzieren.

Es wird angestrebt, dass das strukturelle Defizit mittelfristig dauerhaft unter 5 % liegt und langfristig ein originärer Haushaltssausgleich ohne Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage erreicht werden kann. Trotz der wirtschaftlichen guten Lage sind weiterhin alle Verwaltungsbereiche auf mögliche Einsparpotenziale zu untersuchen. Dabei sollen Erkenntnisse, die aus dem Leistungsvergleichsring oder aus der Auswertung von Haushaltssicherungskonzepten von Kommunen, die sich in der Haushaltssicherung befinden, helfen.

Bezogen auf das Haushaltsjahr 2018 ist es Ziel einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen.

16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Für kommunale Schulträger bietet die NRW Bank derzeit zinsvergünstigte Darlehen für den Bau und die Modernisierung von Schulgebäuden an. Es wird angestrebt diese zinsvergünstigten Darlehen für die erforderliche Erweiterung und Modernisierung des Schulgebäudes der Sekundarschule in Anspruch zu nehmen. Durch die Inanspruchnahme der zinsvergünstigten Darlehen soll erreicht werden, dass der Haushalt der Stadt Geseke, trotz steigender Verschuldung, nicht mit zusätzlichen Zinsen belastet wird, da gleichzeitig Altkredite mit deutlich höherer Verzinsung getilgt werden.

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich II - Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Herber

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung Verwaltung der allgemeinen Finanzierungsmittel aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen, aus allgemeinen Zuweisungen und Deckung allegemeiner Umlagen (Kreis- und Jugendamtsumlage).

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines ausgeglichenen Haushaltes.

Zielgruppe(n) Rat, Steuer- und Abgabepflichtige, Zuweisungsgeber, Umlageempfänger

Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung NRW (GO NW)
 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NW)
 Abgabenordnung
 Grundsteuergesetz
 Gewerbesteuergesetz
 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)
 Haushaltssatzung
 Hundesteuersatzung
 Vergnügungssteuersatzung
 sonstige Satzungen

Kennzahlen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes in €	-15.080.442,28	-10.942.678,91	-13.194.551,00	-13.227.964,00	-14.016.476,00	-14.238.274,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	-715,73	-523,10	-626,22	-627,81	-665,23	-675,76
	Aufwandsdeckungsgrad in %	199,18	168,17	181,55	178,06	184,51	184,48
	Stellenplan						
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.488.497,52	19.818.202	21.905.619	22.619.794	22.988.325	23.428.421
4011000	Grundsteuer A	190.324,90	185.000	185.000	187.775	190.592	193.260
4012000	Grundsteuer B	2.962.961,53	2.980.000	3.030.000	3.050.000	3.060.000	3.070.000
4013000	Gewerbesteuer	8.935.887,06	6.583.000	7.500.000	7.800.000	7.900.000	8.000.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.467.270,45	7.938.561	8.700.000	9.070.000	9.300.000	9.600.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	729.358,32	914.420	1.100.000	1.071.400	1.097.114	1.124.542
4031000	Vergnügungssteuer	362.183,14	300.000	400.000	450.000	450.000	450.000
4032000	Hundesteuer	101.396,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4051000	Familienleistungsausgleich	739.116,12	777.221	850.619	850.619	850.619	850.619
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	8.724.378,00	7.109.045	7.403.332	7.490.000	7.550.000	7.600.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.987.642,00	6.388.654	6.504.431	6.790.000	6.850.000	6.900.000
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	736.736,00	720.391	700.000	700.000	700.000	700.000
4181000	Erst. Abrech. Solidarbeitrag			198.901			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.258,00		50.000	50.000	50.000	50.000
4562000	Nebenforderungen	27,00					
4562100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	57.056,00		50.000	50.000	50.000	50.000
4562200	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	175,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.270.133,52	26.927.247	29.358.951	30.159.794	30.588.325	31.078.421
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-15.170.411,62	-16.040.910	-16.168.900	-16.936.230	-16.576.148	-16.844.344
5341000	Gewerbesteuerumlage	-694.717,95	-539.590	-614.754	-631.148	-631.148	-639.344
5342000	Beteiligung Fonds Dt. Einheit	-674.868,86	-651.513	-579.625	-595.082		
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-31.219,55					
5374000	Kreisumlage - Grundlast	-9.202.599,00	-9.914.912	-9.825.513	-10.360.000	-10.545.000	-10.650.000
5375000	Kreisumlage - Jugendamt	-4.567.006,26	-4.934.895	-5.149.008	-5.350.000	-5.400.000	-5.555.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.279,69					
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	1.279,69					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.169.131,93	-16.040.910	-16.168.900	-16.936.230	-16.576.148	-16.844.344
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.101.001,59	10.886.337	13.190.051	13.223.564	14.012.177	14.234.077
19	+ Finanzerträge		50.000				
4617000	Zinserträge priv. Unternehmen		50.000				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.744,59	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5517900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-35.744,59	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.744,59	40.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.065.257,00	10.926.337	13.180.051	13.213.464	14.001.976	14.223.774
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	15.065.257,00	10.926.337	13.180.051	13.213.464	14.001.976	14.223.774
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.185,28	13.700	14.500	14.500	14.500	14.500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4811070	Erträge ILV GBA	15.185,28	13.700	14.500	14.500	14.500	14.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	15.080.442,28	10.940.037	13.194.551	13.227.964	14.016.476	14.238.274

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufwandskonto 5342000

Als Hebesatz für den Fonds Dt. Einheit wurden berücksichtigt:

2018: 33 v.H.

2019: 33 v.H.

2020: 0 v.H.

2021: 0 v.H.

(Nach geltendem Recht entfällt ab 2020 der Anteil am Fonds Dt. Einheit.)

Aufwandskonto 5374000

Vorgesehenes Aufkommen Allgemeine Kreisumlage:

Ist 2016: 153.800.000 €

Ist 2017: 160.800.000 €

Plan 2018: 160.800.000 €

Plan 2019: 170.900.000 € (+ 6,28 %)

Plan 2020: 172.800.000 € (+ 1,11 %)

Ülan 2021: 174.800.000 € (+1,16 %)

Aufwandskonto 5375000

Vorgesehenes Aufkommen Jugnedamtsumlage:

Ist 2016: 38.600.000 €

Ist 2017: 39.900.000 €

Plan 2018: 41.800.000 €

Plan 2019: 43.500.000 € (+ 4,07 %)

Plan 2020: 44.000.000 € (+ 1,15 %)

Plan 2021: 45.100.000 € (+2,50 %)

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	968.881,32	1.014.583	1.119.556	1.237.493	1.237.493	1.237.493
6811100	Inv.-zuw. Land Sportpauschale	7.087,00					
6811200	Inv.-zuw. Land Investitionspr.	961.794,32	1.014.583	1.119.556	1.237.493	1.237.493	1.237.493
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	968.881,32	1.014.583	1.119.556	1.237.493	1.237.493	1.237.493
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	968.881,32	1.014.583	1.119.556	1.237.493	1.237.493	1.237.493

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I5210010 Sportpauschale nach GFG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.087,00 7.087,00						
I9000010 Zentrale Finanzen: Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.202.854,32 1.202.854,32	1.014.583 1.014.583	1.119.556 1.119.556		1.237.493 1.237.493	1.237.493 1.237.493	1.237.493 1.237.493
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	1.209.941,32	1.014.583	1.119.556		1.237.493	1.237.493	1.237.493
Gesamtsumme	1.209.941,32	1.014.583	1.119.556		1.237.493	1.237.493	1.237.493

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich II - Finanzverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Herr Herber
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
(Kurz)Beschreibung	Verwaltung und Darstellung aller städtischen Schulden und der damit verbundenen Aufwendungen (Zinsen) und Auszahlungen (Tilgung)
Allgemeine Ziele	Reduzierung des Zinsaufwandes
Zielgruppe(n)	Rat

Kennzahlen Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	455.572,25	402.085,00	456.148,00	433.880,00	402.914,00	401.938,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	21,62	19,22	21,65	20,59	19,12	19,08
	Aufwandsdeckungsgrad in %	52,19	57,72	57,60	52,86	54,75	54,86
Stellenplan							
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	241.060,00	250.325	368.262	250.325	250.325	250.325
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	241.060,00	250.325	368.262	250.325	250.325	250.325
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	241.060,00	250.325	368.262	250.325	250.325	250.325
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-241.060,00	-250.325	-368.262	-250.325	-250.325	-250.325
5371010	An Land: Krankenhausumlage	-241.060,00	-250.325	-368.262	-250.325	-250.325	-250.325
16	- Sonstige Aufwendungen	-4,60	-10	-2.585	-10	-10	-10
5441000	Steuern	-4,60	-10	-2.585	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.064,60	-250.335	-370.847	-250.335	-250.335	-250.335
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4,60	-10	-2.585	-10	-10	-10
19	+ Finanzerträge	29,13	50.036	16.300	36	36	36
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.	29,13	50.036	16.300	36	36	36
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-711.859,76	-700.183	-705.000	-670.000	-640.000	-640.000
5514000	Zinsaufw. an so. öff. Bereich		-183				
5516000	Zinsaufw. an so. öffentl. SoRe	-1.019,05					
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-709.308,32	-680.000	-685.000	-640.000	-610.000	-600.000
5517010	Zinsaufw. für Kassenkredite	-1.532,39	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000	-40.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-711.830,63	-650.147	-688.700	-669.964	-639.964	-639.964
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-711.835,23	-650.157	-691.285	-669.974	-639.974	-639.974
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-711.835,23	-650.157	-691.285	-669.974	-639.974	-639.974
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.262,98	248.575	235.137	236.094	237.060	238.036
4811060	Erträge ILV Verzin. Anlagekap.	256.262,98	248.575	235.137	236.094	237.060	238.036
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-455.572,25	-401.582	-456.148	-433.880	-402.914	-401.938

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-8.000.000	-3.000.000			
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-8.000.000	-3.000.000			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.000.000	-3.000.000			
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.000.000,00	11.507.000	4.010.682	1.755.341	1.105.341	
6927000	Kreditaufn. Inv.: Kreditinst.		11.000.000	3.000.000	1.250.000	600.000	
6937000	Liquiditätsk.: Kreditinstitute	3.000.000,00	507.000	1.010.682	505.341	505.341	
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.739.256,17	-914.430	-1.150.000	-1.120.000	-1.170.000	-1.250.000
7926000	Tilg. Kredite so. öffent. SoRe	-18.256,48	-7.851				
7927000	Tilg. Kredite Inv. Kreditinst.	-720.999,69	-906.579	-1.150.000	-1.120.000	-1.170.000	-1.250.000
7937000	Tilg. Kredite Liquiditätssich.	-4.000.000,00					

Investitionen Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I9000020 Ausleihung an Stadtwerke 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-8.000.000 -8.000.000	-3.000.000 -3.000.000				
Gesamtsumme Auszahlungen		-8.000.000	-3.000.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-8.000.000	-3.000.000				

Teilpläne

Beteiligungen

91 Beteiligungen



**Fachbereich X
Abteilung Beteiligungen**

Verantwortlich

Stadtwerke Geseke: Herr Wulf, Herr Herber
Abwasserwerk Geseke: Herr Stephan, Herr Schenck

Produkte

•Leistungen

11.01.02
Stadtwerke Geseke

•11010200 Stadtwerke Geseke

Produkte

•Leistungen

11.03.01
Abwasserwerk Geseke

•11030100 Abwasserwerk Geseke

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Stadtwerke Geseke GmbH

Kernhaushalt

Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Versorgung
Produkt 11.01.02 Stadtwerke Geseke GmbH

Produktinformation

Verantwortliche Person(en) Herr Wulf, Herr Herber

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung Verwaltung der Beteiligung an den Stadtwerken Geseke GmbH
 - Steuerung und Betreuung der Beteiligung
 - Haushaltsangelegenheiten der Beteiligung

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Bestätigung der Stadt zur Erfüllung öffentlicher Zwecke
 Erzielung von Erträgen zur Mitfinanzierung des Ergebnishauhalts

Zielgruppe(n) Aufsichtsbehörde, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand

Auftragsgrundlage(n) Beschluss des Rates

Kennzahlen Produkt 11.01.02 Stadtwerke Geseke GmbH

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes in €	0,00	0,00	-166.962,00	-213.500,00	-209.726,00	-205.866,00
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,00	0,00	-7,92	-10,13	-9,95	-9,77
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan						
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.02 Stadtwerke Geseke GmbH

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge			166.962	213.500	209.726	205.866
4615000	Zinserträge verbund. Untern.			116.962	113.500	109.726	105.866
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.			50.000	100.000	100.000	100.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			166.962	213.500	209.726	205.866
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			166.962	213.500	209.726	205.866
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)			166.962	213.500	209.726	205.866
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			166.962	213.500	209.726	205.866

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.02 Stadtwerke Geseke GmbH

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			120.655	164.108	167.882	171.742
6955000	Rückfl. Darlehen verb. Untern.			120.655	164.108	167.882	171.742

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke

Kernhaushalt

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.03.01	Abwasserwerk Geseke

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Eigenbetrieb Abwasserwerk
Verantwortliche Person(en)	Herr Stephan, Herr Schenck
Zuständiges Gremium	Betriebsausschuss
(Kurz)Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Schmutzwasser- und Niederschlagswasserentsorgung. Festlegung von Anschlussbeiträgen, Kosten für Grundstücksanschlussleitungen und Benutzungsgebühren.
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers. Gewährleistung eines betriebssicheren Zustandes der Abwasseranlage. Werterhalt des gemeindlichen Vermögens.
Zielgruppe(n)	Einleiter von Abwässern (Privathaushalte und Gewerbetreibende)
Auftragsgrundlage(n)	Wasserhaushaltsgesetz des Bundes Landeswassergesetz Verordnungen Satzungen Kommunalabgabengesetz

Kennzahlen Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	-941.187,84	-929.014,77	-920.312,84	-885.643,28	-879.999,86	-880.000,03
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	-44,67	-44,41	-43,68	-42,03	-41,77	-41,77
	Aufwandsdeckungsgrad in %	850,46	816,18	790,09	750,87	734,05	721,61
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	21.070,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.415,14	129.718	133.362	136.070	138.791	141.567
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	125.415,14	129.718	133.362	136.070	138.791	141.567
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	125.415,14	129.718	133.362	136.070	138.791	141.567
11	- Personalaufwendungen	-125.357,69	-129.718	-133.362	-136.070	-138.791	-141.567
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-46.073,13	-48.366	-49.065	-50.537	-51.548	-52.579
5012000	Angestellte Entgelte	-62.438,52	-64.140	-66.398	-67.382	-68.730	-70.104
5022000	Angestellte - Vers.-kasse	-5.062,47	-5.186	-5.363	-5.446	-5.555	-5.666
5032000	Angestellte - Soz.-vers.	-11.783,57	-12.026	-12.536	-12.705	-12.959	-13.218
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-57,45					
5431030	Post-/Fernmeldegebühren	-57,45					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.415,14	-129.718	-133.362	-136.070	-138.791	-141.567
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	941.187,84	929.015	920.313	885.643	880.000	880.000
4615000	Zinserträge verbund. Untern.	141.187,84	79.015	40.313	5.643		
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.	800.000,00	850.000	880.000	880.000	880.000	880.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	941.187,84	929.015	920.313	885.643	880.000	880.000
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	941.187,84	929.015	920.313	885.643	880.000	880.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	941.187,84	929.015	920.313	885.643	880.000	880.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	941.187,84	929.015	920.313	885.643	880.000	880.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzaushalt Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen						
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
08	- für Baumaßnahmen						
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.075.034,28	537.517	537.517	268.759		
6955000	Rückfl. Darlehen verb. Untern.	1.075.034,28	537.517	537.517	268.759		

Teilpläne

Stiftungen

92 Stiftungen



**Fachbereich X
Abteilung Stiftungen**

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Naturschutzstiftung: Herr Stephan

Produkte

•Leistungen

17.01.01
Naturschutz-Stiftung Geseke

•17010100 Naturschutz-Stiftung Geseke

Ziele für das Haushaltsjahr 2018

17.01.01 Naturschutzstiftung Geseke

Für das Jahr 2018 sind folgende investive Kompensationsmaßnahmen vorgesehen:

	Einzahlung	Auszahlung
• Dyckerhoff, Donnersknapp	150.000 €	150.000 €
• Straßen NRW: Tank- und Rastanlage A44	355.300 €	355.300 €
• Schumacher im Bereich "Lummeroth"	1 €	1 €
• Fläche Beinert	21.000 €	21.000 €
• Bröggelwirth Ersatzaufforstung Ochsenholz	41.500 €	41.500 €
• Waldentwicklung Ochsenholz	30.000 €	30.000 €
• Sonstige Kompensationsmaßnahmen	100.000€	100.000 €

An konsumtiven Pflegemaßnahmen sind für 2018 und die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung (2019 – 2021) vorgesehen:

• Heidelberg Cement AG Osterschlede	7.800 €
• Heidelberg Hangkante Amrode	310 €
• Dröge 1 - Äggelten Paut	850 €
• Dröge 2 - ehem. Fläche Blume	600 €
• Fläche Marx	1.000 €
• Dyckerhoff Pflegemaßnahme Fortuna	2.800 €
• Dyckerhoff Donnersknapp	2.500 € (ab 2019)
• Schumacher Bereich Lummeroth	0 €
• Heidelberg Cement AG Störmeder Klegge	500 €
• Fläche Fiesler	460 €
• Straßen NRW Tank- und Rastanlage A44	0 €
• Fläche Beinert	540 € (ab 2019)
• Monitoring Vergelcih Dyckerhoff/Verbund	10.000 €
• Bröggelwirth Ersatzaufforstung Ochsenholz	3.700 € (ab 2020)
• Waldentwicklung Ochsenholz	2.500 € (ab 2020)

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Produktbereich	17.	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Rechtlich unselbstständige Stiftungen
Produkt	17.01.01	Naturschutz-Stiftung Geseke

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Herr Stephan
Zuständiges Gremium	Ausschuss für ländliche Entwicklung
(Kurz)Beschreibung	Die Naturschutzstiftung Geseke wurde am 27.10.2008 mit einem Barkapital von 24.500 € gegründet. Die Stiftung ist rechtlich unselbstständig und wird daher von der Stadt Geseke mit eigenen Konten verwaltet. Die Verwaltung richtet sich nach der Satzung und dem Stiftungszweck.
Allgemeine Ziele	<p>Erhaltung der Naturlandschaft und Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Geseke durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung eines Kompensationskonzeptes in Abstimmung mit der Unteren und Höheren Landschaftsbehörde - Pflege, Entwicklung und Erhaltung ökologisch wertvoller Flächen zum Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege - Beispielhafte Verbindung von Naturschutz und Landwirtschaft, insbesondere durch Projekte, die Naturschutz durch landwirtschaftliche Nutzung beinhalten - Ökologische Aufwertung und Erhaltung des Pflegewertes von Flächen, die aufgrund der landschaftsrechtlichen Eingriffsregelung als Ausgleichs- und Ersatzflächen von Dritten an die Stiftung übertragen werden
Auftragsgrundlage(n)	Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Kennzahlen							
	Zuschussbedarf des Produktes in €	10.265,41	26.921,98	27.917,28	24.956,15	25.317,33	25.686,34
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	22,41	1,29	1,32	1,18	1,20	1,22
	Aufwandsdeckungsgrad in %	65,20	49,75	64,09	61,47	61,13	60,78
Stellenplan							
S100010	Stellenanteile	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Leistungskennzahlen							
G100010	Einwohner	458,00	20.919,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen			11.700			
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land			11.700			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.165,12	12.860	24.320	26.010	26.011	26.011
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.	10.165,12	12.860	24.320	26.010	26.011	26.011
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.850,35					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	4.850,35					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.118,88	13.797	13.797	13.797	13.797	13.797
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	3.796,98	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	321,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.134,35	26.657	49.817	39.807	39.808	39.808
11	- Personalaufwendungen	-15.716,58	-16.958	-16.562	-17.059	-17.400	-17.748
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-15.716,58	-16.958	-16.562	-17.059	-17.400	-17.748
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.501,78	-29.360	-54.020	-40.511	-40.511	-40.511
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-822,98	-13.860	-24.320	-26.011	-26.011	-26.011
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-8.678,80	-15.500	-29.700	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.101,71	-4.211	-4.102	-4.143	-4.164	-4.185
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-4.101,71	-4.211	-4.102	-4.143	-4.164	-4.185
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-88,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431010	GeschäftsAufwendungen	-45,00					
5441000	Steuern	156,94					
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-200,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.408,13	-53.529	-77.684	-64.713	-65.075	-65.444
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.273,78	-26.872	-27.867	-24.906	-25.267	-25.636
19	+ Finanzerträge	94,97					
4616000	Zinserträge so. ö. Sonderrech.	94,97					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-86,60	-50	-50	-50	-50	-50
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-86,60	-50	-50	-50	-50	-50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8,37	-50	-50	-50	-50	-50
22	= Ergebnis der laufenden Verw.-tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.265,41	-26.922	-27.917	-24.956	-25.317	-25.686
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-10.265,41	-26.922	-27.917	-24.956	-25.317	-25.686
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.265,41	-26.922	-27.917	-24.956	-25.317	-25.686

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.082,08	27.500				
6811000	Investitionszuw. vom Land		27.500				
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	17.082,08					
02	+ aus der Veräußerung v. Sachanlagen		527.001	697.801	331.150		
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude		527.001	697.801	331.150		
6839999	Einz. Veräußerung Sachanlagen		527.001	697.801	331.150		
03	+ aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
06	= Summe (investive Einzahlungen)	17.082,08	554.501	697.801	331.150		
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-550.501	-697.801	-331.150		
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.		-550.501	-697.801	-331.150		
08	- für Baumaßnahmen	-3.570,00	-35.000				
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-3.570,00					
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen		-35.000				
09	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.570,00	-585.501	-697.801	-331.150		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.512,08	-31.000				

Investitionen Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I9200000 Naturschutzstiftung Geseke: Grundstücke 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.512,08 17.082,08 -3.570,00	-23.500 527.001 -550.501 27.500 -35.000	697.801		331.150 -331.150		
I9200010 Schutz- und Bewirtschaftungskonzept Westerschledde 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.500					
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.570,00	-585.501	-697.801		-331.150		
Gesamtsumme Einzahlungen	17.082,08	554.501	697.801		331.150		
Gesamtsumme	13.512,08	-31.000					

Gesamtübersicht

Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I1000010 Büroausstattung f. d. ges. Verwaltung (Festwerte)	-36.150,86	-10.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.150,86	-10.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000,00
I1000020 Erwerb TuI-Ausstattung Verwaltung			-30.000		-10.000	-10.000	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-30.000		-10.000	-10.000	-10.000,00
I1000025 Erwerb TuI-Aussattung Schulen			-30.000	-13.000	-13.000	-10.000	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-30.000	-13.000	-13.000	-10.000	-10.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-13.000)		
I1000040 TuI-Ausstattung Rat		-20.000	-20.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000	-20.000				
I1000050 Büromöbel für das Bürgeramt		-12.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-12.000					
I1000070 Zentrale Dienste: Kauf Anhänger Soziale Sicherung			-4.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.500				
I1100010 Erwerb Fondsanteile Versorgungskasse		-37.000	-37.000		-38.000	-41.000	-41.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-37.000	-37.000		-38.000	-41.000	-41.000,00
I1900010 Gebäudemanagment: Erwerb von Anlagevermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000,00
I1900020 Heimatmuseum: Ern. der Einbruch-/Brandmeldeanlage	-1.133,48						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.133,48						
I1900025 Jugendzentrum: Errichtung neuer Räumlichkeiten			-90.000	-370.000	-185.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			90.000		185.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-180.000	-370.000	-370.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-370.000)		
I1900030 Aula Schulzentrum Mitte: Ganzheitliche Sanierung			-250.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000				
I1900040 Gymnasium: Energetische Sanierung, Barrierefreiheit.			-76.400		-142.500		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			114.600		232.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-191.000		-375.000		
I1900050 Schulzentrum West: ganzheitliche Sanierung			-600.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-600.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)	(-1.000.000)	
I1900060 Schulzentrum Süd: Ganzheitliche Sanierung			-100.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000				
I1900070 Wirtschaftliche Optimierung der Heizungsanlagen			-30.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000				
I2300010 Liegenschaftsmanagement: Erwerb von Grundstücken	-695.258,04	-3.000.000	-3.600.000	-2.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-695.258,04	-3.000.000	-3.600.000	-2.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)	(-500.000)	(-500.000,00)
I3700010 Feuerschutzpauschale	66.460,00	66.500	66.500		66.500	66.500	66.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.460,00	66.500	66.500		66.500	66.500	66.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I3700020 Freiw. Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.193,27	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.193,27	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000,00
I3700030 Freiw. Feuerwehr: Erwerb TuI-Ausstattung	-1.672,55						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.672,55						
I3700040 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Anlagenvermögen	-22.930,87	-17.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.930,87	-17.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500,00
I3700050 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	-124.345,36	-324.000	-67.800	-90.000	-45.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			412.200		45.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-124.345,36	-324.000	-480.000	-90.000	-90.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-90.000)		
I3700060 Freiw. Feuerwehr: Atemschutzverbund	-61.653,01						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-61.653,01						
I3700070 Freiw. Feuerwehr: Einführung Digitalfunk	-27.504,47						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.932,63						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.571,84						
I3701010 Löschzug Geseke: Errichtung Carport	-199,92		-1.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199,92		-1.500				
I3710010 Katastrophenschutz: Erneuerung Sirenenanlagen	-18.622,72	-17.400	-14.000		-5.500		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.622,72	-17.400	-14.000		-5.500		
I4001110 Dr.-Adenauer-Schule: Erwerb AV (Festwerte)	-2.366,00	1.393	-3.210		-3.450	-3.405	-3.405,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.366,00	1.393	-3.210		-3.450	-3.405	-3.405,00
I4001210 Alfred-Delp-Schule: Erwerb AV (Festwerte)	-1.212,99	-3.015	-3.120		-3.060	-2.865	-2.595,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.212,99	-3.015	-3.120		-3.060	-2.865	-2.595,00
I4001310 St. Marien Grundschule: Erwerb AV (Festwerte)	-2.206,26	-2.115	-2.175		-1.995	-1.845	-1.725,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.206,26	-2.115	-2.175		-1.995	-1.845	-1.725,00
I4001410 Grundschule Störmede: Erwerb AV (Festwerte)	-3.667,70	-3.855	-4.035		-4.020	-3.930	-3.990,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.667,70	-3.855	-4.035		-4.020	-3.930	-3.990,00
I4002010 Hauptschule: Ersatz AV (Festwert)			-1.065	-495			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.065	-495			
I4003010 Realschule: Ersatz AV (Festwert)			-1.470	-810			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.470	-810			
I4004010 Sekundarschule: Ersatz AV			-7.125	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-7.125	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500,00
I4004020 Sekundarschule: Erweiterung Mensa	-12.519,55	-10.000	-5.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.439,52						

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.080,03	-10.000	-5.000				
I4004030 Sekundarschule: Erwerb Einrichtungsgegenstände	-1.475.590,69	-794.843	-68.200				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.667,53	87.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.587.460,67	-804.843					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.797,55	-77.000	-68.200				
I4006010 Gymnasium: Anschaffung Anlagevermögen	-25.762,80						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.762,80						
I4006020 Gymnasium: Ersatz AV (Festwert)	-11.052,24	-12.410	-12.080		-12.070	-11.740	-11.480,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.052,24	-12.410	-12.080		-12.070	-11.740	-11.480,00
I4006030 Gymnasium: Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume	-170.695,41		-121.700				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.469,68		-55.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-127.225,73		-66.700				
I4006040 Gymnasium: Sanierung Turnhalle (einschl. Tribüne)		-250.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000					
I4010010 Allg. Schulverwaltung: Erwerb von AV	-21.145,11	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.011,10						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.134,01	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000,00
I4300010 VHS: Erwerb von Anlagevermögen		-500	-500		-500	-500	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500	-500		-500	-500	-500,00
I5101010 KG Störmede: Erwerb Anlagevermögen	-4.197,52		-2.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.197,52		-2.500				
I5101040 KG Störmede: Erweiterung			-10.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000				
I5102010 KG Ehringhausen: Erwerb von Spielgeräten		-15.000	-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000	-10.000				
I5102020 KG Ehringhausen: Anschaffung Wasserspiel	-6.118,44						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.118,44						
I5102040 KG Ehringhausen: Erwerb von AV			-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000				
I5110010 Anlegung von Kinderspielplätzen	-59.082,34	-30.000	-40.000		-30.000	-30.000	-30.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.695,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.777,34	-30.000	-40.000		-30.000	-30.000	-30.000,00
I5160010 Asylbewerberunterkünfte: Erwerb Ausstattung	-13.007,19	-50.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.007,19	-50.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000,00
I5160020 Asylbewerberunterkünfte: Erwerb Küchen	-1.889,97	-10.000	-5.000		-5.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.889,97						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000	-5.000		-5.000		
I5160030 Asylbew.-unterkünfte: Erwerb/Errichtung Wohnraum	-406.543,80	-400.000					
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-301.477,04						

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.568,04						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.498,72	-400.000					
IS201030 Rabenfittich: San. Umkleidegeb./Neubau Vereinsheim	-150.000,00	-50.000	-50.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-50.000	-50.000				
IS202020 SpZ Störmede: Ganzheitliche Sanierung Tennenplatz		-186.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-186.000					
IS203010 SpZ Langeneicke: Errichtung Ballfangzaun			-4.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.000				
IS204010 TuS Ehringhausen: Erwerb Flutlichtmasten	-20.516,79						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.516,79						
IS204020 TuS Ehringhausen: Beregnungsanlage	-32.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000,00						
IS205020 FC Mönninghausen: Erwerb einer Pumpe	-3.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.000,00						
IS205030 FC Mönninghausen: Sanierung Umkleide/Duschräum	-12.500,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500,00						
IS210010 Sportpauschale nach GFG	29.000,12	28.612	30.000		30.000	30.000	30.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.692,00	57.225	60.000		60.000	60.000	60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-28.613	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-27.691,88						
IS210020 Allg. Sportverwaltung: Erwerb von Sportgeräten		-15.000	-20.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000	-20.000				
IS210030 Allg. Sportverwaltung: Zuschuss Erwerb Rasenmäher	-13.090,00	-100.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.090,00						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-100.000					
IS220010 Freibad Huchtweg: Erwerb von Anlagevermögen		-1.500					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500					
IS220020 Freibad Huchtweg: Neubau Terasse					-30.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-30.000		
IS230010 LSB Störmede: Erwerb von Anlagevermögen			-500		-500	-500	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-500		-500	-500	-500,00
I6100020 Stadtplanung: Ableitung Quellen Bachstraße		-1					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1					
I6100050 Stadtplanung. Machtbarkeitsstudie Verwaltung			-42.400	-54.000	-21.600		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			63.600		32.400		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-106.000	-54.000	-54.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-54.000)		
I6101010 Regionale 2013 Steine und Mehr	46.196,59						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.196,59						
I6101020 Regionale 2013 Steine u. Mehr: Energierich Geseke	-0,86	-10.500					

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-0,86	24.500 -35.000					
I6101040 Reg. 2013 Steine u. Mehr: Erschl. südl. Kohle VI 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000 -30.000					
I6102010 Rabenfittich: Multifunktionales Kleinspielfeld 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-16.450 30.550 -47.000	-16.450 30.550 -47.000				
I6103010 Alter Bauhof Ehringhausen: Nachnutzung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.885 11.115 -21.000					
I6109000 IKEK: Umsetzung von Maßnahmen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-87.500 162.500 -250.000		-111.470 228.950 -340.420	-30.000 10.000 -40.000	
I6600010 Gemeindestraßen: Erschließungsbeiträge nach BauGB 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	63.183,55	63.762,52 -578,97					
I6600011 Mühlenbreite: Ratenzahlung Beiträge 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.844,65	4.844,65					
I6600012 Am Steinkreuz: Ratenzahlung Beiträge 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.464,60	1.464,60					
I6600014 Eugene Avinee Straße: Ratenzahlung Beiträge 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	653,84	650,00					
I6600015 Zum Schützenplatz 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.310,64	1.310,64					
I6600016 Wobelstraße: Ratenzahlung Beiträge 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.400,00	5.400,00					
I6600020 Gemeindestraßen: Kostenerstattung §§ 135a ff BauGB 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.137,06	47.137,06	10.000 10.000				
I6600022 Ausgleichsmaßn fremde Grundstücke (§ 135a BauGB) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.890,99	57.890,99					
I6600030 Gemeindestraßen: Allgemeiner Grunderwerb 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-461,30	-461,30	-5.000 -5.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000,00 -1.000,00
I6600040 Gemeindestraßen: Erneuerung von Fahrbahnen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000 -25.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000,00 -10.000,00
I6600100 Baugebiet Jahnstraße (E23/1): Erschließung 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-417,10	-417,10					
I6600130 Baugebiet Wietheimer Weg (E4/2): Endausbau Mitte 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-290.000 -290.000	-180.000 -180.000			
I6600140 Baugebiet Isloher Weg (E 34/2): Erschließung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.800,13	281.800,13 -33.000,00	-40.000 -40.000		-255.000 -255.000	-255.000 -255.000	
I6600145 Baugebiet Isloher Weg (E 34/3): Erschließung			-140.000	124.000		-70.000	-70.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			144.000 -140.000	-20.000			-70.000 -70.000,00
I6600150 Baugebiet Ehringhauser Straße: Erschließung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.985,13	29.000				-100.000	
		13.132,58					
		71.155,15	35.000				
		-38.302,60	-6.000			-100.000	
I6600160 Baugebiet Stadion (23.Änd. E 18): Erschließung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.843,60	240.000	-20.000				-185.000,00
		300.000					
		-196.843,60	-60.000	-20.000			-185.000,00
I6600170 Baugebiet Stockheimer Landwehr: Abwicklung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-31.400				
			282.600				
			-314.000				
I6600200 BG Vikars Gärten (11+11/1): Erschließung/Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.403,60		-381.000				
		34.694,70		59.000			
		-6.291,10		-440.000			
I6600510 BG Mönninghausen Nr. VIII: Endausbau 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.414,71						
		-77.414,71					
I6600900 Baugebiete Erschiebung Allgemein 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000				
			-10.000				
I6601010 Van-Loon-Straße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.456,00						
		1.456,00					
I6601020 Trappenweg: Erschließung Stichstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1	-1			
			-1	-1			
I6601030 Am Hohen Kreuz: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.904,31						
		4.904,31					
I6601040 Annostraße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.732,32						
		4.732,32					
I6601050 Öst. Jahnstraße; Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.174,58	125.000					
		125.000					
		-155.174,58					
I6601060 Schlaunstraße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.935,55						
		3.935,55					
I6601070 Grüner Weg: Erneuerung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-180.000	126.000,00
						126.000,00	
						-180.000	
I6601080 Auf der Stiftsfreiheit: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.884,90						
		3.884,90					
I6601090 Südliche Hahngasse: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-95.000	66.500,00
						66.500,00	
						-95.000	
I6601100 Ausbau Huchtweg 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.018,44						
		70.018,44					
I6601110 Auf dem Paradiese: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-553,35	-130.000	117.000				
			117.000				
		-553,35	-130.000				
I6601120 Padbergsiedlung: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.029,92	107.000	-250.000	-430.000	170.000	-215.000	289.100,00
		397.000		385.000			289.100,00
		-298.029,92	-250.000	-430.000	-215.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-215.000)	(-215.000)	
I6601160 Junferngasse: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-91.926,56	76.000					
		5.000,00	76.000				

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.926,56						
I6601170 Krumme Gasse: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.969,24	100.000 100.000 -109.969,24					
I6601180 Ükernstraße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000 -15.000	-130.000 -130.000	91.000,00 91.000,00
I6601190 Am Sandgraben: Ausbau 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-111.000,00 -111.000,00
I6601200 Lorenzgasse: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000 -35.000	-5.000 45.000 -50.000				
I6601210 Auf den Strickern: Ausbau 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-470.000,00 -470.000,00
I6601220 Ehringhauser Straße: Stichweg 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.171,12 7.171,12						
I6601230 Graf-Anholt-Straße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-90.000 -90.000	58.500,00 58.500,00
I6601240 Wiethmarstraße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.575,00 9.575,00					-285.000 -285.000	199.500,00 199.500,00
I6601245 Von-der-Borg-Straße: Ausbau 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-340.000,00 -340.000,00
I6601270 Krämergasse: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000 -50.000	-19.500 45.500 -65.000				
I6601290 Nordmauer: Ausbau zw. Calenhof u. Mühlenstraße 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000 -15.000	-210.000 -210.000	147.000 147.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)		
I6601300 Königsberger Straße: Ausbau Abschnitt I 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000 -15.000	-160.000 -160.000	112.000 112.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)		
I6601310 Wittekindsweg; Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		70.000 70.000					
I6601320 Hildegundweg: Erschießung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000 -60.000	54.000,00 54.000,00
I6601330 Tudorfer Weg: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.764,03 -35.764,03		-72.000 -72.000		43.200 43.200	-248.000 -248.000	148.800,00 148.800,00
I6601340 Bachstraße: Ausbau 1.BA und 2. BA 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000				
I6601350 Bachstraße: Umgestaltung Fußgängerzone 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000 -25.000	-25.000 -25.000				
I6601360 Von-Galen-Straße: Ausbau 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000 -40.000					
I6601380 Kahrweg: Ausbau 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-260.000 -260.000			-460.000 -460.000	
I6601390 Gehwege Bürener Str.: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		-30.000	-150.000	-250.000	-250.000	224.000 224.000	

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-150.000	-250.000	-250.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)		
I6601400 Kapellenweg: Anpflanzung	5.519,47						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.525,91						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.006,44						
I6601410 Hellweg/Kleiner Hellweg: Anpflanzung	-31.060,68						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.236,42						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.297,10						
I6601420 Schneidweg: Ausbau	927,44						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	927,44						
I6601440 Stockheimer Straße: Ausbau	14.065,44						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.065,44						
I6601460 Mattenkloidstraße: Ausbau			-10.000				-65.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000				-65.000,00
I6601490 Ausbau Westhagen						-95.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-95.000	
I6601500 Fußgängerüberweg Hellweg/Ostmauer		-12.500					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.500					
I6601510 Fußgängerüberweg Völmeder Str./Ostmauer		-12.500					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.500					
I6601520 Fußgängerüberweg Auf den Strickern/Sekundarschule	-9.061,37						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.061,37						
I6601530 Marktplatz: Umgestaltung	-1.558,90	-48.000	-100.000	-640.000	-170.000	-70.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		432.000			150.000	150.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.558,90	-480.000	-100.000	-640.000	-320.000	-320.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-320.000)	(-320.000)	
I6602010 Pankratiusweg: Ausbau		-210.000	-240.000		175.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					175.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-210.000	-240.000				
I6602030 Friedrich-Jürgensmeier-Straße: Ausbau			-55.000	-55.000	-55.000	-240.000	216.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				-55.000	-55.000		216.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.000	-55.000	-55.000	-240.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-55.000)		
I6602040 von-Hörde-Straße: Erneuerung		-210.000	-250.000		175.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					175.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-210.000	-250.000				
I6602050 Wallstraße: Ausbau				-15.000	-200.000	140.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					-200.000	140.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000	-200.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)		
I6602055 Westliche Wallstraße: Ausbau							-155.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-155.000,00
I6602060 In der Helle: Straßenendausbau				-10.000	-190.000	171.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						171.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.000	-190.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000)		
I6602070 Östliche Ringstraße: Ausbau	17.151,09						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.151,09						
I6602080 Puisterpatt: Endausbau							-70.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-70.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I6602090 Im Hagen: Endausbau 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-80.000,00 -80.000,00
I6602100 Albert-Brand-Straße: Fußweg und Parkplätze 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.750 41.250 -55.000	-13.750 41.250 -55.000				
I6603010 Am Feldbach: Endausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.589,41 31.589,41						
I6603020 Am Feldbach: Ausbau Stichstraße 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-80.000 -80.000 -80.000	-80.000 -80.000 (-80.000)	56.000 56.000	
I6603030 Rikusstraße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-15.000 -15.000	-175.000 -175.000 (-15.000)	105.000 105.000	
I6603040 Westernstraße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-190.000 228.000,00 -190.000	38.000,00 -190.000,00
I6603050 Oderdorfstraße: Ausbau 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-15.000 -15.000	-15.000 -15.000 (-15.000)		
I6604010 Triftweg I: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)							-164.000,00 246.000,00 -410.000,00
I6604020 Triftweg II + III: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	87.874,89 87.874,89	18.000 18.000		-150.000 -150.000	-150.000 -150.000 (-150.000)	105.000 105.000	
I6604030 Zum Schulpatt: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-46.000 -46.000	-95.000 -95.000			66.500 66.500	
I6604050 Zum Aakhof 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	250,58 250,58						
I6605010 Vitusweg: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.290,53 -242.290,53	-80.000 -80.000	94.000 94.000				
I6605020 Kurzer Weg: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.770,87 14.770,87						
I6605030 Radweg Mönninghausen-Hörste 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.199,81 -22.199,81						
I6605040 Bönninghausen Nord: Gehwege 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.683,29 -39.683,29	50.000 50.000	50.000 50.000				
I6605050 Radweg Geseke-Bönninghausen (L 749) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.000 205.000 -260.000				
I6606000 GE II a: Erschließung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000 -50.000		
I6606010 GE IV Hansestraße: Erschließung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.083,17 10.570,62 81.512,55						-385.000,00 -385.000,00
I6606020 GE J2 (Spannbeton): Erschließung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			-17.000 63.000				

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000				
I6606030 GE/GI Süd: Baustraße GE Kohle VI 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-1.025,56 81.300,60	-15.000	-12.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.326,16	-15.000	-12.000				
I6606040 GE XII Stichstraße: Erschließung					-140.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-140.000		
I6606050 GE Langeniecke: Erschließung (Rückz. Inv.-zu.)		-50.000	-50.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000				
I6607010 Völmeder Straße: Aufhebung Bahnübergang		179.000	179.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		609.000	609.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-430.000	-430.000				
I6607020 Völmeder Straße: Sanierung Bahnübergang	-312.133,68						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.133,68						
I6607030 Bahnübergang Ortfelder Weg: Umbau		-3.750					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.250					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000					
I6607040 Bahnübergang Schanzendrift: Umbau		-6.250					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.750					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000					
I6607050 Bahnübergang Stockheimer Bruch: Umbau		-3.750					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.250					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000					
I6608010 Erneuerung Buswartehäuschen im Stadtgebiet		-20.000	-25.000	-320.500	-32.050		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.000	225.000		288.450		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	-250.000	-320.500	-320.500		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-320.500)		
I6609010 Kreisverkehr Mühlenstr./ K 58 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000				
			-120.000				
I6609110 Feld- und Wirtschaftswege: Erwerb Grundstücke		-1	-1				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1	-1				
I6610010 Straßenbeleuchtung: Netzkostenanteile	-3.838,91	-26.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.838,91	-26.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000,00
I6630010 Hochwasserschutz Mönninghausen	41.949,03	-140.000	-210.000	-500.000	-150.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.400,00	560.000	490.000		350.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.450,97	-700.000	-700.000	-500.000	-500.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)		
I6630020 Bachstrasse: Gewässerableitung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-230.000,00
							-230.000,00
I6640020 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-31.000	-31.000				
		-31.000	-31.000				
I7100010 Baubetriebshof: Erwerb von Kleingeräten	-14.562,35	-35.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.562,35	-35.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000,00
I7100020 Baubetriebshof: Anschaffung Bully 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-45.000	-27.500				
		3.500					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-45.000	-31.000				

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I7100030 Baubetriebshof: Anschaffung Friedhofsgeräte 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-120.000	
						-120.000	
I7100050 Baubetriebshof: Anschaffung Dreiseitenkipper 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000			-8.500		
		-8.000			-8.500		
I7100060 Baubetriebshof: Anschaffung Anbaumäher Hansa 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-6.000	-6.000		
				-6.000	-6.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-6.000)		
I7100070 Baubetriebshof: Anschaffung Häcksler 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-5.000		
					-5.000		
I7100080 Baubetriebshof: Erwerb Mehrzweckgerät 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-40.000					
		-40.000					
I7100090 Baubetriebshof: Neubau Baubetriebshof 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.354,06	-45.000			-45.000	-250.000	-550.000,00
	-7.354,06	-45.000			-45.000	-250.000	-550.000,00
I7100100 Baubetriebshof: Anschaffung LKW 16 t 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-135.000		
					-135.000		
I7100120 Baubetriebshof: Aufsatzstreuer LKW 16 t 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-30.000		
					-30.000		
I7100130 Baubetriebshof: Anschaffung Müllfahrzeug 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-135.000	-135.000	-135.000		
			-135.000	-135.000	-135.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-135.000)		
I7100140 Baubetriebshof: Kauf Böschungsmäher 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-10.000,00
							-10.000,00
I7200010 Abfallbeseitigung: Erwerb von Müllgefäßen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.936,98	-4.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500,00
	-3.936,98	-4.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500,00
I7501010 Friedhof Geseke: Erwerb Anlagevermögen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.914,31	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000,00
	-2.914,31	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000,00
I7501020 Friedhof Geseke: Anlegung Urnenfelder 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.700,46	-20.000					
	-4.700,46	-20.000					
I7501040 Friedhof Geseke: Neugestaltung Eingangsbereich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-16.000	-7.000				
		-16.000	-7.000				
I7501050 Friedhof Geseke: Err. Friedgarten, Sternenkinder 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-18.500			-27.000	
			-18.500			-27.000	
I7505010 Friedhof Mönninghausen: Anlegung Urnenfelder	-11.456,74						

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.456,74						
I8000010 GE IV und J2 - Löschwasserversorgung	-6.419,30	-100.000	-175.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-175.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.419,30						
I8000020 Erwerb von Finanzanlagen		-1.700.000	-5.000		-5.000	-5.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-1.700.000	-5.000		-5.000	-5.000	
I8000030 Haus Thoholte: Anschaffung Anlagevermögen	-2.166,45						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.166,45						
I8000040 Ausbau der Infrastruktur		-200.000	-200.000				
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-200.000	-200.000				
I8010010 Bahnhof Geseke - Einbau Aufzüge			-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-143.000)		
I9000010 Zentrale Finanzen: Investitionspauschale	1.202.854,32	1.014.583	1.119.556		1.237.493	1.237.493	1.237.493,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.202.854,32	1.014.583	1.119.556		1.237.493	1.237.493	1.237.493,00
I9000020 Ausleihung an Stadtwerke		-8.000.000	-3.000.000				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-8.000.000	-3.000.000				
I9200000 Naturschutzzstiftung Geseke: Grundstücke	13.512,08	-23.500					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.082,08						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		527.001	697.801		331.150		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-550.501	-697.801		-331.150		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570,00						
I9200010 Schutz- und Bewirtschaftungskonzept Westerschledde		-7.500					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		27.500					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.570.539,49	-20.243.522	-15.517.628	-7.321.500	-7.668.165	-5.228.285	-4.073.695,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.721.747,84	4.890.474	5.291.157		4.052.143	2.683.993	3.087.393,00
Gesamtsumme	-2.848.791,65	-15.353.048	-10.226.471	-7.321.500	-3.616.022	-2.544.292	-986.302,00